



Plan Anual Estratégico y Presupuesto Ordinario 2015

Hospital del Trauma, S.A

Setiembre 2014

Este documento es realizado en cumplimiento con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la Republica.

Tabla de contenido

INFORMACION INSTITUCIONAL.....	3
I. OFICIALIDAD DEL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO Y COMPROBANTE DE LA APROBACIÓN INTERNA.....	4
II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	6
A. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	6
B. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP).....	9
I. PROGRAMA 1 ÁREA ADMINISTRATIVA	9
II. PROGRAMA 2 ÁREA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.....	13
C. BASE LEGAL Y CARACTERÍSTICAS DE HOSPITAL DEL TRAUMA	16
I. MARCO JURÍDICO:.....	16
II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	17
ORGANIGRAMA DE FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTRO MÉDICOS REGIONALES.	18
III. RECURSOS HUMANOS:	19
CUADRO RESUMEN DEL RECURSO HUMANO.....	19
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015.....	25
III. DOCUMENTO PRESUPUESTARIO.....	26
A. SECCIÓN DE INGRESOS.....	26
B. SECCIÓN DE GASTOS.	27
IV. SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	31
A. ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.	31
B. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS.	42
C. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS.....	47
D. RESUMEN PRESUPUESTARIO	88
E. SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES.....	96
GUIAS	99
Y CERTIFICACIONES.....	99
ANEXOS.....	100

INFORMACION INSTITUCIONAL

I. Oficialidad del Documento Presupuestario y Comprobante de la Aprobación Interna.

HOSPITAL DEL TRAUMA S.A. San José - Costa Rica		TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO JUNTA DIRECTIVA DE HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.		
Para: Fernando León (Departamento Financiero)	Sesión # 59	Acuerdo No. V	Fecha 18-09-2014	
Copias: Presidencia Junta Directiva				
ASUNTO: Aprobación Plan Estratégico Institucional 2014-2016, Plan Anual Operativo 2015 y Presupuesto 2015. Sustituye al acuerdo comunicado en Oficio JD-00488-2014				

El señor presidente en ejercicio, **Lic. Sergio Iván Alfaro Salas**, somete a conocimiento de los señores directores el oficio INS-HT-FI-00097-2014 del 16 de setiembre del 2014, que contiene la propuesta de Plan Anual Operativo y presupuesto ordinario del Hospital del Trauma para el año 2015. Asimismo se aprovecha la ocasión para presentar a los señores directores el Plan Estratégico Institucional 2014-2016

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que el plan estratégico es la herramienta que permite marcar el rumbo que orientará las acciones del Hospital del Trauma para el período 2014-2016, mediante la definición de los objetivos y las acciones para alcanzar tales objetivos;

Segundo: Que es indispensable actualizar el plan estratégico 2011-2015, para alinearlo a la visión y plan maestro del INS, actualizar su marco estratégico y basarlo en los 26 macroprocesos del Hospital del Trauma;

Tercero: Que el presupuesto de la organización debe estar basado en un plan estratégico y un plan operativo;

Cuarto: Que el Plan Anual Operativo para el período 2015 contempla las acciones que permiten la operación del Hospital del Trauma en el año 2015, considerando para ello el Plan Estratégico Institucional.

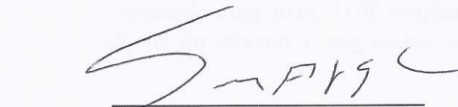
Quinto: Que para la implementación del Plan Anual Operativo 2015 se requiere del presupuesto necesario para el adecuado desarrollo de las acciones contempladas en dicho plan;

Sexto: Que como parte de los ingresos que componen la propuesta del presupuesto 2015, se requiere dotar a esta sociedad de capital proveniente del INS como casa matriz, por la suma de ¢418.910.800,00 (cuatrocientos dieciocho millones novecientos diez mil ochocientos colones);

Sétimo: Que es competencia de este órgano colegiado, conocer y aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Hospital del Trauma S.A.,

ACUERDA:

1. Aprobar el Plan Estratégico Institucional del Hospital del Trauma para el periodo 2014-2016.
2. Aprobar el Plan Anual Operativo y el Plan Presupuesto del Hospital del Trauma para el año 2015, por un monto de ¢31.664.300.389,74 (treinta y un mil seiscientos sesenta y cuatro millones trescientos mil trescientos ochenta y nueve colones con setenta y cuatro céntimos) para el año 2015, según los términos del oficio INS-HT-FI-00097-2014 del 16 de setiembre del 2014.
3. Solicitar a la Junta Directiva del INS un aporte de capital por la suma de ¢418.910.800,00 (cuatrocientos dieciocho millones novecientos diez mil ochocientos colones);
4. Autorizar a la Gerencia General del Hospital del Trauma para que presente ante la Contraloría General de la República en el plazo de ley.



Lic. Sergio Iván Alfaro Salas
Presidente

II. Plan Operativo Institucional

a. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Institución: Hospital del Trauma, S.A.

Misión:

“En los próximos cinco años se espera llegar a ser un Centro de Atención Integral líder, especializado en trauma y tratamiento de enfermedades del trabajo y por lesiones provocadas por accidentes de tránsito, con capacidad óptima de atención, en el marco de la calidad y seguridad asistencial de los pacientes con proyección para atender una demanda en crecimiento, para proveer el servicio requerido por los seguros obligatorios RT y SOA. Prestar servicios de salud, principalmente, a usuarios con patologías asociadas a enfermedades y accidentes producto del trabajo y accidentes automovilísticos.”

Visión Institucional:

“Ser reconocidos por servicios especializados hospitalarios y quirúrgicos que permiten la reinserción social y laboral de los pacientes”

Valores Institucionales:

Sensibilidad: Capacidad de despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado el desarrollo personal, familiar y social de los pacientes.

Servicio: Ayudar a quien lo necesite de manera espontánea, con una actitud permanente de colaboración hacia los demás, sabiendo distinguir la necesidad real y el capricho.

Respeto: Reconocer que todas las personas tienen valor, aplicado a las relaciones interpersonales y en el reconocimiento de sí mismo.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA

Fortalezas:

- Posicionamiento de la marca INS en capacidad técnica, respaldo, trayectoria, tamaño y prestigio nacional e internacional.
- Ser parte de la red de servicios de salud del INS.

-
- Personal especializado en áreas asistenciales y con gran disponibilidad al cambio, enfocado en un negocio con visión cliente-céntrica.

Oportunidades

- El mercado abierto crea condiciones que obligan a ser más eficientes y eficaces en la venta de seguros y prestación de servicios.
- Posibilidad de establecer alianzas estratégicas nacionales e internacionales, que permitan mejorar la atención a través de la investigación, docencia y eficacia en los servicios que presta el HDT. S.A.
- Convenio con la CCSS, establecido en la normativa.
- Posibilidad de lograr en el mediano plazo una certificación de estándares internacionales de calidad.

Debilidades

- Sistemas de información (TIC) con limitaciones para gestionar en forma óptima la operación eficaz del hospital especializado en trauma.
- Proceso puesta en marcha con dificultades en el área de abastecimiento producto de la normativa de control administrativo.
- Curva de aprendizaje de alta complejidad del recurso humano, por lo especializado del tema.

Amenazas

- Apertura de mercado en los seguros solidarios que impliquen la reducción de la participación del mercado y afecte la capacidad disponible de la infraestructura y equipamiento hospitalarios (sobre oferta)
- Las Tecnologías del equipamiento, Información y Comunicación son inherentemente susceptibles a la obsolescencia tecnológica.
- Alza de los costos de los fármacos e insumos a nivel de diversos proveedores.
- Legislación que podría impedir al HDT-INS a futuro actué en las mismas condiciones del sector privado

- Baja oferta de profesionales de la salud en Costa Rica en especialidades críticas.

Programas Presupuestarios:

NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO (En Millones de Colones)	PARTICIPACION RELATIVA
Programa 1 Área Administrativa	5.614,73	18%
Programa 2 Área de Servicios Asistenciales	25.630,66	82%
Total	31.245,39	

Objetivo Estratégico Institucional:

1) Lograr excelencia operativa en un ambiente de operación autónomo y de aseguramiento de calidad:

Desarrollar un hospital con operación autónoma, dotado de todos los recursos y servicios críticos que reemplace o minimice la contratación externa a clínicas privadas. Buscamos asegurar la correcta utilización de recursos, disminuir los costos operacionales y entregar un servicio de salud de calidad y seguridad asistencial para los pacientes.

2) Ser el mejor campo clínico para formación y desarrollo profesional:

Una de las restricciones más importantes en el alcance de este objetivo es la baja oferta de profesionales de la salud en Costa Rica. Para asegurar la disponibilidad de capital humano en el mediano y largo plazo, el HDT desarrollará un campo clínico dentro del hospital, en el que formará a sus propios profesionales y los especializará en trauma y especialidades afines, desarrollando, además, trabajo de investigación para innovar en nuevas técnicas médico quirúrgicas.

b. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)

i. Programa 1 Área Administrativa

MISIÓN:

Desarrollar las acciones administrativas de manera eficiente y eficaz en el uso de los recursos materiales y financieros, coadyuvando en la optimización de la gestión del Hospital del Trauma, S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

1. Desarrollar el direccionamiento estratégico del Hospital del Trauma
2. Potenciar la satisfacción y fidelidad de los clientes internos y externos.
3. Ofrecer servicios de salud y logísticos de calidad orientados a la satisfacción y seguridad de los pacientes
4. Maximizar el uso de los recursos orientados a las mejores prácticas administrativas y el desempeño financiero del Hospital.
5. Desarrollar la inteligencia operacional de la cadena de abastecimiento, la gestión de infraestructura y equipo médico del Hospital del Trauma.
6. Implementar tecnologías de información enfocadas a maximizar los resultados de los servicios administrativos y de salud

Producto	Objetivo Estratégico del programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Estimación Recursos Presupuestarios (millones de colones)		Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones	Responsable
					Desempeño Proyectado				T				
					T Anual	T+1	T+2	T+3	Monto	FF			
					P.01. Plan estratégico Institucional del HDT.	.01.01 Cumplir con el Plan Estratégico Institucional del Hospital del Trauma	.01.01.01. Actualización e implementación del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de Ejecución	100%	100%			
P.02. Dotar al Hospital del Trauma de Personal Idóneo.	.02.01. Ofrecer servicios de salud de calidad orientados a la satisfacción y seguridad de los pacientes	.02.01.01. Tiempo Medio de Contratación.	Tiempo medio de Contratación / Tiempo Máximo	30 Días 100%	↓ 30				258.64 millones	ordinario		Talento Humano	
		.02.01.02. Disminución de la Rotación del Personal	$\frac{P.S + PE}{\bar{X} P.T}$	10%	↓ 10%								
	.02.02. Lograr el desarrollo profesional y técnico del personal del HDT-INS	.02.02.01. Horas de Capacitación	Horas de Capacitación / Horas de Trabajo	3%	↑ 3%								

Producto	Objetivo Estratégico del programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Estimación Recursos Presupuestarios (millones de colones)		Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones	Responsable
					Desempeño Proyectado				T				
					T Anual	T+1	T+2	T+3	MONTO	FF			
P.03. Asegurar la calidad de la gestión del Departamento	.03.01 Desarrollar la inteligencia operacional de la cadena de abastecimiento, la gestión de infraestructura y equipo médico del Hospital del Trauma.	03.01.01. Kilogramos de Ropa Lavada	Cantidad de Ropa Lavada al mes	32.400	↑ 32.400				ϕ3.952.18 Millones	ordinario		Departamento de Logística y Operaciones	
		03.01.02. Evaluación de Contrato	% Contratos Evaluados (Cantidad de Contratos Evaluados / Cantidad de contratos disponibles para evaluar * 100)	100%	100%								
		03.01.03. Cumplimiento de los programas de mantenimiento	% de cumplimiento de las Rutinas de Mantenimiento (Cantidad de Rutinas a realizar mensuales / Cantidad Total de Rutinas * 100)	100%	100%								

Producto	Objetivo Estratégico del programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Estimación Recursos Presupuestarios (millones de colones)		Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones	Responsable
					Desempeño Proyectado				T				
					T Anual	T+1	T+2	T+3	MONTO	FF			
P.04. Fortalecer la imagen corporativa de la institución, manteniendo una comunicación fluida y obteniendo altos niveles de satisfacción de los clientes internos y externos	.04.01. Potenciar la satisfacción y fidelidad de los clientes internos y externos.	.04.01.01. Lograr que los colaboradores del Hospital del Trauma estén identificados con los valores corporativos de la Red de Salud INS.	Porcentaje de cumplimiento de campañas		60%				¢334.35 millones	ordinario		Comunicación y Servicio al cliente	
		.04.01.02. Lograr un estado de comunicación permanente entre todo el personal del Hospital	Porcentaje cumplimiento de artes gráficas y rotulaciones solicitadas		100%								
		.04.01.03. Contribuir con la identidad corporativa del Red integrada de Salud INS	Porcentaje de cumplimiento de acciones de comunicación programadas		100%								
		.04.01.04. Conseguir un clima de opinión pública favorable para el HDT	Cantidad de dinero ahorrado por publicidad gratuita		¢50 Millones								
		.04.01.05. Implementar un programa de apoyo emocional para pacientes	Porcentaje de cumplimiento del programa		100%								

ii. Programa 2 Área de Servicios Asistenciales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

1. Optimizar la atención y la trazabilidad del paciente a través de la red de salud del INS y los Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social.
2. Optimizar la prestación de servicio enfocado en las necesidades específicas del paciente y la especialización de los equipos de trabajo, para asegurar la calidad y seguridad asistencial de los pacientes.
3. Mejorar los tiempos de valoración médica según el tipo de complejidad que presenta el paciente, para reducir los días de incapacidad y una reinserción social y laboral, en las mejores condiciones posibles.
4. Maximizar el uso de los servicios de Hospitalización y sus áreas especializadas.

Producto	Objetivo Estratégico del programa	Indicador de Gestión y/o Resultados (Descripción)	Fórmula	Línea de Base	Metas del Indicador				Estimación Recursos Presupuestarios (millones de colones)		Fuente de datos del Indicador	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones	Responsable						
					Desempeño Proyectado				T	FF									
					T	T+1	T+2	T+3											
					Anual									Monto					
P.02. Maximizar los índices de productividad del Hospital del Trauma, orientados a la especialización y al fortalecimiento del Régimen.	.02.01 Mejorar la valoración médica basada en el tipo de complejidad de la patología presentada por el paciente	.02.01.01 Disminución de los días de incapacidad	Total de días de incapacidad / Total de Pacientes atendidos	12	↓ 12 días				¢25.899.7 millones	ordinario			CPV, HOS y CE						
		.02.01.02 Disminución de la tasa de reclamo	Cantidad de Reclamos / Total de pacientes atendidos.	8%	↓ 8%								Todos los servicios						
		.02.01.03 Aumento del sin tiempo perdido (STP)	Pacientes dados de alta con 1 día de incapacidad o menos / Total de Pacientes atendidos que reciben incapacidad	33%	↑ 33%								CPV						
	.02.02. Maximizar el uso de los servicios de Hospitalización y sus áreas especializadas	.02.02.01 Aumento del índice de Ocupación	Total de Estancias / Camas capacidad instalada por días * 100	75%	↑ 75%													Hospitalización	
		.02.03. Mejorar la calidad en el proceso de atención médica	.02.03.01. Disminución de la estancia media	Total de estancia / Total de Egresos	8 días	↓ 8 días													Hospitalización
			.02.03.02. Aumento de la cantidad de cirugías	Cantidad de Cirugías	10.008	↑ 11.000													Quirúrgicos
	.02.03.03. Aumento de la cantidad de terapias		Cantidad de Terapias	20.000	↑ 20.000													Rehabilitación	

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

		.02.03.04. Aumento de la cantidad de consultas	Cantidad de Consultas		↑ 226.800																	
		.02.03.05. Aumento de la cantidad de Imágenes Médicas	Cantidad Rayos X		RX: 37.400															Imágenes Médicas		
			Cantidad Resonancias Magnéticas		RM: 3.384																	
			Cantidad Ultrasonidos		US: 1152																	
			Cantidad de TAC		TAC: 7620																	
P.01. Especialización en la atención médica que reciben los pacientes del Hospital del Trauma	.01.01 Optimizar la prestación de servicio enfocado en las necesidades específicas del paciente y la especialización de los equipos de trabajo	.01.01.01 Conformación de los equipos de trabajo según su especialidad	Porcentaje de formación de equipos	50	50%															Gerencia Medica		

c. Base Legal y Características de Hospital del Trauma

i. Marco Jurídico:

El Hospital del Trauma Sociedad Anónima, fue creado según consta en el Acta Constitutiva del 16 de diciembre del 2009.

En dicho documento se indica que el Hospital del Trauma, S.A tendrá por objeto la prestación de servicios de salud, preventivos y curativos entre estos servicios se incluyen los servicios médicos en todas las especialidades, hospitalarios, farmacia, laboratorios, atención quirúrgica, rehabilitación y cualquier otros servicio necesarios para la reparación de daños físicos a las personas derivadas de cualquier convenio, contrato o evento suscrito producido en el país o en el extranjero así como tratamiento médico y hospitalario de personas y el comercio en general.

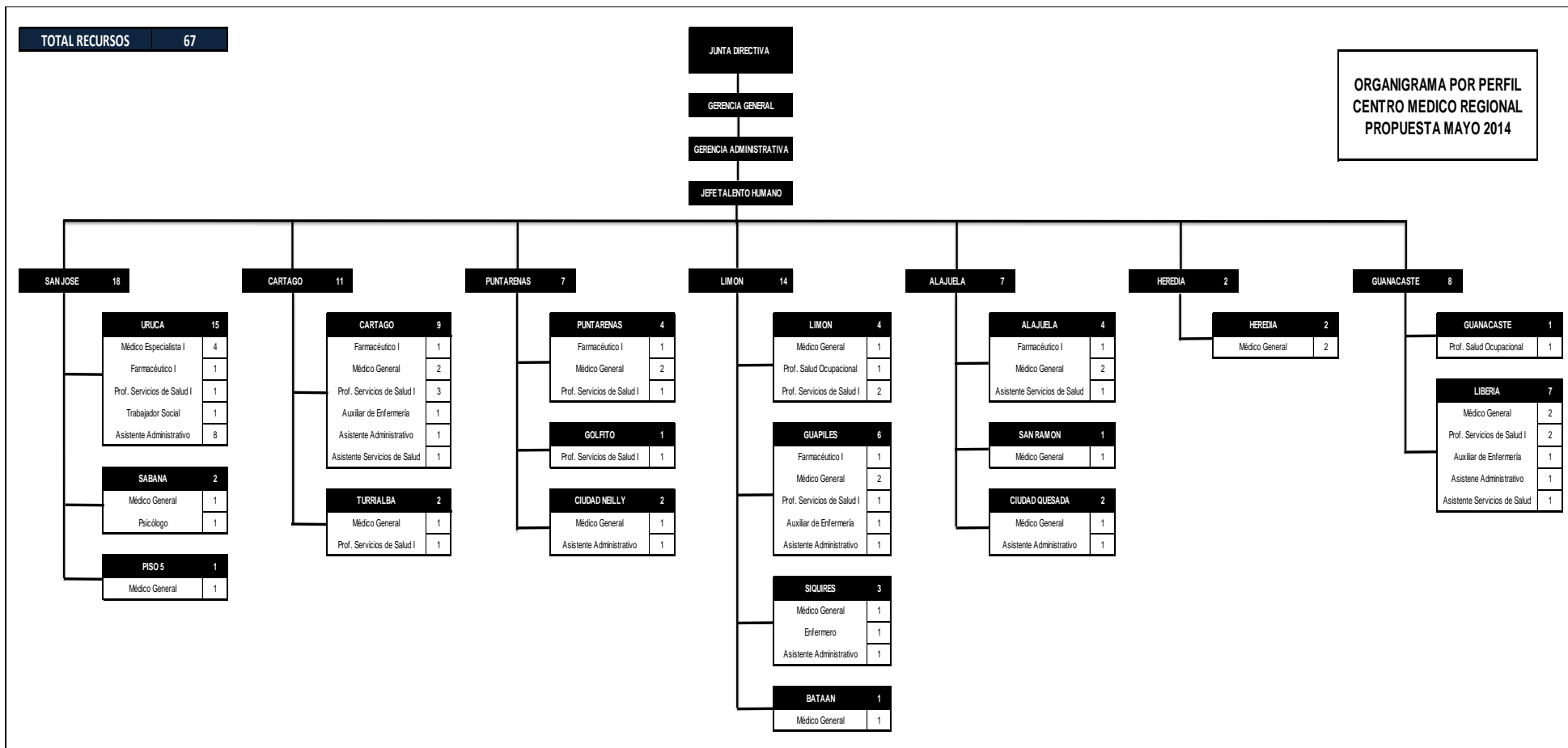
A su vez la Sociedad es administrada por una junta Directiva compuesta por cuatro miembros socios o no, con los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero.

Se adjunta en el Anexo 1 el Acta Constitutiva.

La funcionalidad del Hospital del Trauma S.A es afectada específicamente la normativa de los seguros obligatorios que atiende el INS:

- a) Actualmente existe una Ley de Tránsito por la Vías Públicas Terrestre que establece en su artículo 52, el conjunto de servicios a que tienen derechos los lesionados que resulten como consecuencia de un accidente cubierto por el SOA.
- b) Paralelamente el Código de Trabajo en su artículo 218 , establece el conjunto de prestaciones que el trabajador(a) tiene derecho cuando sufra riesgo del trabajo.-

Organigrama de Funcionarios que se encuentran en los Centro Médicos Regionales.



Fuente: Departamento de Talento humano del Hospital del Trauma, S.A. 2014.

iii. Recursos Humanos:

El Hospital del Trauma, S.A cuenta con 648 plazas, las cuales están distribuidas de la siguiente Forma:

CUADRO RESUMEN DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD	PERFIL	Autorizadas
Administración		
AUDITORIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	AUDITOR INTERNO	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	2
TOTAL		4
FINANCIERO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	3
TOTAL		5
GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1
TOTAL		1
GERENCIA DE SALUD	GERENTE MEDICO	1
	SECRETARIA EJECUTIVA	1
	ENFERMERO SUPERVISOR	1
	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		4
GERENCIA GENERAL	GERENTE GENERAL	1
	SECRETARIA EJECUTIVA	1
TOTAL		2
LOGISTICA Y OPERACIONES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	4
	COORDINADOR DE EQUIPO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA II	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	5
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III	4
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	1
	TECNICO ADMINISTRATIVO	4
	TECNICO ELECTROMECANICO	3
	TECNICO EN ELECTROMEDICINA	3
TECNICO OPERARIO	1	
TOTAL		33
UNIDAD DE APOYO	ASESOR LEGAL	1
	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	3
TOTAL		5

UNIDAD DE CONTROL	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	TECNICO ADMINISTRATIVO	1
TOTAL		2
SERVICIO AL CLIENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	19
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD IV	1
TOTAL		20
TALENTO HUMANO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	3
	TECNICO ADMINISTRATIVO	1
TOTAL		7
Total ADMINISTRATIVA		83
Salud		
CENTRO DE EQUIPO	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	26
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	3
	ENFERMERO (A)	3
	ENFERMERO (A) SUPERVISOR	1
TOTAL		33
CLINICA DEL DOLOR	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1
	ENFERMERO (A)	2
	MEDICO ESPECIALISTA II	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD IV	1
TOTAL		5
CONSULTA EXTERNA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	11
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	4
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	5
	ENFERMERO (A)	5
	FARMACEUTICO I	1
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO GENERAL	8
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
TECNICO EN ORTOPEDIA	2	
TOTAL		38
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	MEDICO ESPECIALISTA I (OFTALMOLOGO)	1
	MEDICO ESPECIALISTA II (ALGOLOGO)	1
	MEDICO ESPECIALISTA II (PSIQ-OFTA)	2
TOTAL		4

	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	12
	FARMACEUTICO I	6
	FARMACEUTICO II	1
TOTAL		20
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	40
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	40
	COORDINADOR DE ENFERMERIA	1
	ENFERMERO (A)	39
HOSPITALIZACION	ENFERMERO (A) SUPERVISOR	7
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA I	4
	MEDICO GENERAL	16
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
TOTAL		154
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	6
HOSPITALIZACION - UCI	ENFERMERO (A)	9
	MEDICO ESPECIALISTA INTENSIVISTA	1
	MEDICO GENERAL	3
TOTAL		19
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	3
	ENFERMERO (A)	1
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
IMAGENES MEDICAS	MEDICO ESPECIALISTA II	5
		1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	10
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD III	3
TOTAL		24
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	20
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	8
	COORDINADOR DE ENFERMERIA	1
	ENFERMERO (A)	27
	ENFERMERO (A) {INSTRUMENTISTAS}	16
	ENFERMERO (A) SUPERVISOR	2
QUIRURGICO	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA II	17
	MEDICO ESPECIALISTA III	6
		2
	MEDICO ESPECIALISTA IV	8
	MEDICO GENERAL	10
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II (INDUSTRIAL)	1
	TECNICO EN ORTOPEDIA	2
TOTAL		121

	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	13
REHABILITACION	MEDICO ESPECIALISTA III	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	34
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	2
TOTAL		51
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	4
	ENFERMERO (A)	4
	ENFERMERO (A) SUPERVISOR	1
VALORACION INICIAL	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO EMERGENCIOLOGO (JEFATURA)	1
	MEDICO GENERAL	4
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2
TOTAL		18
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	AUDITOR MEDICO	1
UNIDAD CALIDAD	ENFERMERO SUPERVISOR (A)	1
	GESTOR DE CALIDAD	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		6
TOTAL MEDICA		493
TOTAL GENERAL (ADM+SALUD)		576

CENTROS MEDICOS REGIONALES		
LUGAR	PERFIL	SOLICITADA
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1
ALAJUELA	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
TOTAL		4
BATAAN	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		1
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
CARTAGO	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
TOTAL		9
CIUDAD NEILLY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		2
CIUDAD QUESADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		2

Hospital del Trauma, S.A Presupuesto Ordinario Periodo 2015

GOLFITO	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		1
GUANACASTE	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	2
TOTAL		2
GUAPILES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		6
HEREDIA	MEDICO GENERAL	2
TOTAL		2
LIBERIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2
TOTAL		7
LIMON	MEDICO GENERAL	1
	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2
TOTAL		4
PISO 5	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		1
PUNTARENAS	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		4
SABANA	MEDICO GENERAL	1
	PSICOLOGO	1
TOTAL		2
SAN RAMON	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		1
SIQUIRRES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ENFERMERO (A)	1
	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		3
TURRIALBA	MEDICO GENERAL	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		2
URUCA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO ESPECIALISTA I	4
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
	TRABAJO SOCIAL	1
TOTAL		14
VOLANTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
TOTAL		1

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

SUSTITUCION	MEDICO GENERAL	2
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO ESPECIALISTA I	1
TOTAL		4
TOTAL CENTRO MEDICOS REGIONALES		72
TOTAL GENERAL PLANILLA+CMR		648

Fuente: Departamento de Talento humano del Hospital del Trauma, S.A. 2014.

Resumen:

Distribución del Personal en las Diferentes Áreas

Área	Autorizadas	Contratadas	Vacantes	Monto
Área Administrativa	83	74	9	1.375.023.365,41
Área de Servicios Asistenciales	493	454	39	9.521.582.360,67
Centros Médicos Regionales	72	65	7	1.367.950.686,71
Total	648	593	55	12.264.556.412,79

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

III. Documento Presupuestario

a. Sección de Ingresos.

Cuadro 1
Presupuesto Ordinario
Hospital del Trauma, S.A
Detalle de Ingresos
(Colones)

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
TOTAL PARTIDA	DETALLE	MONTO	%
	TOTAL DE INGRESOS	31.245.389.589,75	
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	28.888.940.600,11	92,46%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.888.940.600,11	92,46%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.888.940.600,11	92,46%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	28.888.940.600,11	92,46%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	11.974.680,00	0,04%
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	11.974.680,00	0,04%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	28.876.965.920,11	92,42%
1.3.1.2.09.03.0.0.000	Servicios médico-asistenciales	28.876.965.920,11	92,42%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	2.356.448.989,64	7,54%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2.356.448.989,64	7,54%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	2.356.448.989,64	7,54%

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A. 2014.

b. Sección de Gastos.

Cuadro 2
Presupuesto Ordinario
Hospital del Trauma, S.A
Detalle de Egresos
(Colones)

SUB PARTIDA	NOMBRE			TOTAL DE PRESUPUESTO	%
		Programa 1 Área Administrativa	Programa 2 Área de Servicios Asistenciales		
TOTAL GENERAL.		5.614.734.150,71	25.630.655.439,04	31.245.389.589,74	
		18,0%	82,0%		
TOTAL DEL PROGRAMA		5.614.734.150,71	25.630.655.439,04	31.245.389.589,74	
0	REMUNERACIONES	1.233.693.715,54	11.389.356.113,68	12.623.049.829,22	40,4%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	849.804.768,00	7.595.696.136,00	8.445.500.904,00	66,9%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	849.804.768,00	7.595.696.136,00	8.445.500.904,00	100,0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	80.538.307,99	693.398.906,15	773.937.214,14	6,1%
0.02.01	Tiempo extraordinario	29.472.448,08	272.582.763,25	302.055.211,33	39,0%
0.02.03	Disponibilidad Laboral	-	78.322.344,72	78.322.344,72	10,1%
0.02.04	Compensación de vacaciones	36.665.859,91	342.493.798,18	379.159.658,09	49,0%
0.02.05	Dietas	14.400.000,00	-	14.400.000,00	1,9%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	73.243.792,10	684.166.268,31	757.410.060,41	6,0%
0.03.03	Decimotercer mes	73.243.792,10	684.166.268,31	757.410.060,41	100,0%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	145.080.740,65	1.355.191.287,78	1.500.272.028,43	11,9%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	81.333.142,49	759.728.449,21	841.061.591,69	56,1%
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	4.396.386,08	41.066.402,66	45.462.788,74	3,0%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	13.189.158,24	123.199.207,98	136.388.366,22	9,1%
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	43.963.860,80	410.664.026,60	454.627.887,40	30,3%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.198.193,04	20.533.201,33	22.731.394,37	1,5%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	85.026.106,79	794.224.227,44	879.250.334,24	7,0%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	43.260.439,03	404.093.402,17	447.353.841,20	50,9%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	15.387.351,28	143.732.409,31	159.119.760,59	18,1%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	26.378.316,48	246.398.415,96	272.776.732,44	31,0%
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	0,00	266.679.288,00	266.679.288,00	100,0%
0.99.99	Otras remuneraciones	-	266.679.288,00	266.679.288,00	100,0%

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

1	SERVICIOS	1.737.463.416,14	4.209.994.488,00	5.947.457.904,13	19,0%
1.01	ALQUILERES	1.537.000,00	19.479.087,48	21.016.087,48	0,4%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.297.000,00	15.279.087,48	16.576.087,48	78,9%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	240.000,00	-	240.000,00	1,1%
1.01.99	Otros alquileres	-	4.200.000,00	4.200.000,00	20,0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	386.208.791,91	365.691.208,09	751.900.000,00	12,6%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	59.229.243,10	60.770.756,90	120.000.000,00	16,0%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	296.146.215,48	303.853.784,52	600.000.000,00	79,8%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	30.833.333,33	1.066.666,67	31.900.000,00	4,2%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.018.368,25	52.809.150,00	82.827.518,25	1,4%
1.03.01	Información	13.512.056,25	12.300.000,00	25.812.056,25	31,2%
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.634.000,00	-	1.634.000,00	2,0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	14.338.300,00	37.509.150,00	51.847.450,00	62,6%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	534.012,00	-	534.012,00	0,6%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3,6%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	490.251.425,95	2.794.446.734,83	3.284.698.160,79	55,2%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	1.779.371.645,30	1.779.371.645,30	54,2%
1.04.03	Servicios de ingeniería	48.800.000,00	8.334.000,00	57.134.000,00	1,7%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,1%
1.04.06	Servicios generales	426.769.925,95	1.000.168.289,54	1.426.938.215,49	43,4%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11.681.500,00	6.572.800,00	18.254.300,00	0,6%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.000.000,00	15.914.689,00	31.914.689,00	0,5%
1.05.01	Transporte dentro del país	-	600.000,00	600.000,00	1,9%
1.05.02	Viáticos dentro del país	-	12.314.689,00	12.314.689,00	38,6%
1.05.03	Transporte en el exterior	16.000.000,00	-	16.000.000,00	50,1%
1.05.04	viaticos fuera del pais	-	3.000.000,00	3.000.000,00	9,4%
			-		
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	36.437.002,04	100.202.022,49	136.639.024,53	2,3%
1.06.01	Seguros	36.437.002,04	100.202.022,49	136.639.024,53	100,0%
1.07	CAPACITACION PROTOCOLO	36.571.000,00	32.125.750,00	68.696.750,00	1,2%
1.07.01	Actividades de capacitación	31.580.000,00	32.125.750,00	63.705.750,00	92,7%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4.991.000,00	-	4.991.000,00	7,3%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	711.480.021,27	748.871.402,82	1.460.351.424,09	24,6%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	215.446.371,76	221.053.628,24	436.500.000,00	29,9%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	74.530.130,89	76.469.869,11	151.000.000,00	10,3%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producc	12.487.498,75	12.812.501,25	25.300.000,00	1,7%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	27.245.451,82	27.954.548,18	55.200.000,00	3,8%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	43.036.297,08	44.156.369,58	87.192.666,66	6,0%

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	19.249.504,01	19.750.495,99	39.000.000,00	2,7%
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	319.484.766,96	346.673.990,47	666.158.757,43	45,6%
1.09	Impuesto	14.160.000,00	0,00	14.160.000,00	0,2%
1.09.01	Impuestos sobre Ingresos y Utilidades	14.160.000,00	-	14.160.000,00	100,0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	14.799.806,72	80.454.443,28	95.254.250,00	100,0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	14.799.806,72	80.454.443,28	95.254.250,00	100,0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.201.897.911,76	8.608.661.627,02	9.810.559.538,78	31,4%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91.453.312,11	3.644.638.633,43	3.736.091.945,54	38,1%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	58.000.000,00	145.000,00	58.145.000,00	1,6%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	3.609.062.571,43	3.609.062.571,43	96,6%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.500.000,00	415.271,00	2.915.271,00	0,1%
2.01.99	Otros productos químicos	30.953.312,11	35.015.791,00	65.969.103,11	1,8%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	800.708.490,00	800.708.490,00	8,2%
2.02.02	Productos agroforestales	-	60.000,00	60.000,00	0,0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	-	800.648.490,00	800.648.490,00	100,0%
2.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	55.050.000,00	2.665.382,30	57.715.382,30	0,6%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10.000.000,00	386.973,00	10.386.973,00	18,0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	10.000.000,00	100.000,00	10.100.000,00	17,5%
2.03.03	Madera y sus derivados	1.500.000,00	628.724,00	2.128.724,00	3,7%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	15.000.000,00	-	15.000.000,00	26,0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5.000.000,00	20.000,00	5.020.000,00	8,7%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	5.050.000,00	10.000,00	5.060.000,00	8,8%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	8.500.000,00	1.519.685,30	10.019.685,30	17,4%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	898.806.135,00	82.830.971,29	981.637.106,29	10,0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	47.500.000,00	82.707.166,29	130.207.166,29	13,3%
2.04.02	Repuestos y accesorios	851.306.135,00	123.805,00	851.429.940,00	86,7%
2.99	ÚTILES Y MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156.588.464,65	4.077.818.150,00	4.234.406.614,65	43,2%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	76.244.004,44	2.759.855,40	79.003.859,84	1,9%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	200.000,00	3.578.710.887,68	3.578.910.887,68	84,5%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	15.085.250,00	22.134.104,00	37.219.354,00	0,9%
2.99.04	Textiles y vestuario	1.250.000,00	458.816.503,12	460.066.503,12	10,9%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	58.131.170,21	8.752.504,80	66.883.675,01	1,6%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4.040.000,00	1.924.665,00	5.964.665,00	0,1%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	348.040,00	-	348.040,00	0,0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.290.000,00	4.719.630,00	6.009.630,00	0,1%
5	BIENES DURADEROS	1.149.201.160,32	984.875.357,99	2.134.076.518,30	6,8%

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.029.201.160,32	984.875.357,99	2.014.076.518,30	94,4%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7.500.000,00	2.324.909,51	9.824.909,51	0,5%
5.01.02	Equipo de transporte	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,1%
5.01.03	Equipo de comunicación	6.000.000,00	600.000,00	6.600.000,00	0,3%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	126.492.500,42	96.758.313,89	223.250.814,30	11,1%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	226.490.000,00	418.500.000,00	644.990.000,00	32,0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	650.000.000,00	465.591.784,59	1.115.591.784,59	55,4%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10.218.659,90	1.100.350,00	11.319.009,90	0,6%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	5,6%
5.02.01	Edificios	120.000.000,00	-	120.000.000,00	100,0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.798.945,31	437.767.852,35	653.566.797,66	2,1%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	145.693.469,69	0,00	145.693.469,69	22,3%
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	145.693.469,69	0,00	145.693.469,69	100,0%
6.01.02.01	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS	145.693.469,69	-	145.693.469,69	100%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23.240.000,00	0,00	23.240.000,00	3,6%
6.02.01	Becas a funcionarios	23.240.000,00	-	23.240.000,00	100,0%
6.03	PRESTACIONES	46.865.475,62	437.767.852,35	484.633.327,97	74,2%
6.03.01	Prestaciones legales	46.865.475,62	437.767.852,35	484.633.327,97	100,0%
9	CUENTAS ESPECIALES	76.679.001,65	0,00	76.679.001,65	0,2%
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	76.679.001,65	0,00	76.679.001,65	100,0%
9.02.01	SUMAS LIBRE SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	76.679.001,65	-	76.679.001,65	100,0%

Fuente: Unidad de Presupuesto de Hospital del Trauma, S.A. 2014.

IV. Sección de Información Complementaria.

a. Origen y Aplicación de Recursos.

Cuadro 3
Presupuesto Ordinario
Hospital del Trauma, S.A
Resumen Origen y Aplicación de Recursos
(Colones)

UNIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO													TOTAL GENERAL	% Participación
	Aquiler de edificios e instalaciones	Servicios Quirúrgicos	Hospitalización	Imagenología	Rehabilitación	Atención Ambulatoria	Unidad de Valoración Inicial	Transferencia Corriente para Trabajo (INS)	Superávit Libre	Centro Medicos Regionales	Farmacia	Gerencia General			
Ingresos proyectados	11.974.680,00	7.872.275.053,97	6.477.596.500,00	2.544.040.660,63	1.222.217.446,32	2.255.891.283,63	1.187.664.626,61	-	2.356.448.989,64	1.573.143.289,71	4.148.432.457,14	1.595.704.602,09	31.245.389.589,75		
Total de Egresos	11.595.456,14	7.863.157.935,43	6.436.552.272,19	2.537.056.116,71	1.210.255.701,27	2.239.252.672,63	1.233.477.098,54	41.939.326,66	2.356.448.989,64	1.572.993.201,12	4.147.164.076,86	1.595.496.742,55	31.245.389.589,74		
Programa 1 Área Administrativa	11.595.456,14	-	906.250.237,42	1.303.758.721,45	243.057.926,04	778.871.459,14	740.951.543,15	41.939.326,66	1.371.573.631,66	104.570.509,43	108.374.286,28	3.791.053,33	5.614.734.150,71	17,97%	
Auditoría Interna	5.055.429,02	-	-	64.469.574,81	75.583.345,74	-	-	-	7.943.611,16	-	-	-	153.051.960,73	0,49%	
Unidad de Control (Estrategia)	-	-	7.922.060,33	68.637.223,32	-	-	-	-	77.543.611,16	-	-	-	154.102.894,80	0,49%	
Asesoría Legal	-	-	95.057.906,04	-	-	-	-	-	8.543.611,16	-	-	-	103.601.517,20	0,33%	
Gerencia Administrativa	-	-	28.829.314,83	-	-	99.220.099,46	-	-	7.943.611,16	-	-	-	135.993.025,44	0,44%	
Financiero	5.753.814,33	-	-	-	-	189.843.554,66	-	-	230.316.082,50	-	-	-	425.913.451,48	1,36%	
Talento Humano	-	-	-	243.512.898,53	-	-	-	-	14.753.611,16	-	-	-	258.266.509,68	0,83%	
Logística y Operaciones	786.212,80	-	774.440.956,22	710.172.266,55	27.133.575,68	453.094.311,30	740.951.543,15	41.939.326,66	1.006.462.271,06	2.112.507,02	103.725.062,46	3.791.053,33	3.864.609.086,24	12,37%	
Comunicación y Servicio al Cliente	-	-	-	216.966.758,25	-	-	-	-	10.123.611,16	102.458.002,41	4.649.223,82	-	334.197.595,63	1,07%	
Programa 2 Área de Servicios	-	7.863.157.935,43	5.530.302.034,77	1.233.297.395,26	967.197.775,22	1.460.381.213,49	492.525.555,39	-	984.875.357,99	1.468.422.691,69	4.038.789.790,57	1.591.705.689,22	25.630.655.439,04	82,03%	
Gerencia Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	7.943.611,16	-	16.787.466,40	1.591.705.689,22	1.616.436.766,78	5,17%	
Hospitalización	-	-	4.972.496.380,76	-	-	-	-	-	8.943.611,16	-	-	-	4.981.439.991,91	15,94%	
Servicios Quirúrgicos	-	7.863.157.935,43	-	-	-	-	-	-	760.137.781,66	-	8.719.461,21	-	8.632.015.178,30	27,63%	
Consultas Ambulatorias	-	-	-	-	-	1.460.381.213,49	-	-	7.943.611,16	-	-	-	1.468.324.824,64	4,70%	
Farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.233.941,16	-	4.013.282.862,96	-	4.021.516.804,12	12,87%	
Rehabilitación	-	-	-	-	967.197.775,22	-	-	-	24.597.511,16	-	-	-	991.795.286,38	3,17%	
Unidad de Valoración Inicial	-	-	-	-	-	-	492.525.555,39	-	20.349.234,76	-	-	-	512.874.790,15	1,64%	
Imágenes Médicas	-	-	-	980.922.536,17	-	-	-	-	107.443.611,16	-	-	-	1.088.366.147,33	3,48%	
Enfermería	-	-	120.158.527,09	-	-	-	-	-	7.943.611,16	-	-	-	128.102.138,24	0,41%	
Unidad de Calidad	-	-	199.556.837,09	-	-	-	-	-	9.193.611,16	-	-	-	208.750.448,25	0,67%	
Centro de Esterilización y Equipo	-	-	238.090.289,84	193.298.832,00	-	-	-	-	9.151.611,16	59.911.697,27	-	-	500.452.430,26	1,60%	
Banco de Tejidos	-	-	-	59.076.027,09	-	-	-	-	12.993.611,16	-	-	-	72.069.638,24	0,23%	
Centros Médicos Regionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.408.510.994,42	-	-	1.408.510.994,42	5%	

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A. 2014.

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Cuadro 4
Presupuesto Ordinario
Hospital del Trauma, S.A
Detalle del Origen y Aplicación de Recursos
(En Millones de Colones)

SUB PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO TOTAL EGRESOS	INGRESOS PRESUPUESTADOS										
			Alquiler de edificios e instalaciones	Servicios Quirúrgicos	Hospitalización	Imagenología	Rehabilitación	Atención Ambulatoria	Unidad de Valoración Inicial	Superávit Libre	Centro Médicos Regionales	Farmacia	Gerencia médica
	Ingresos	31.245,39	11,97	7.872,28	6.477,60	2.544,04	1.222,22	2.255,89	1.187,66	2.356,45	1.573,14	4.148,43	1.595,70
	TOTAL GENERAL.	31.245,39	11,60	7.863,16	6.436,55	2.537,06	1.210,26	2.239,25	1.233,48	2.356,45	1.572,99	4.147,16	1.595,50
Programa 1 Área Administrativa													
Sub Partida	Nombre	Monto											
	TOTAL DEL PROGRAMA	5.614,73	11,60	0,00	906,25	1.303,76	243,06	778,87	740,95	1.371,57	104,57	108,37	3,79
0	REMUNERACIONES	1.233,69	5,06	0,00	84,53	423,16	120,80	587,73	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01		849,80	0,00	0,00	28,20	308,75	76,56	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	849,80			28,20	308,75	76,56	436,29					
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	80,54	0,00	0,00	18,47	23,91	3,19	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	29,47			1,26	10,60	-	17,61					
0.02.04	Compensación de vacaciones	36,67			2,81	13,32	3,19	17,34					
0.02.05	DIETAS	14,40			14,40	-	-	-					
0.03		73,24	5,06	0,00	5,62	21,55	6,38	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	73,24	5,06	-	5,62	21,55	6,38	34,64	-	-	-	-	-
0.04		145,08	0,00	0,00	11,13	43,93	21,40	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	81,33			6,24	23,93	12,70	38,47					
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	4,40			0,34	1,60	0,38	2,08					
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,19			1,01	4,79	1,15	6,24					

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	43,96			3,37	12,93	6,86	20,79					
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,20			0,17	0,68	0,31	1,04					
0.05		85,03	0,00	0,00	21,10	25,01	13,27	13,22	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	43,26			1,43	12,73	6,75	9,93	12,42				
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	15,39			7,25	4,53	2,40	1,21					
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	26,38			12,43	7,76	4,12	2,08					
1	SERVICIOS	1.737,46	5,82	0,00	817,79	141,47	86,38	183,45	346,22	0,00	79,98	30,62	3,79
1.01	ALQUILERES	1,54	0,00	0,00	1,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,30			1,00	0,30							
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	0,24				0,24							
1.02	SERVICIOS BASICOS	386,21	0,00	0,00	347,82	6,56	17,26	2,32	0,00	0,00	7,60	4,65	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	59,23			57,97	0,49	0,39	0,39					
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	296,15			289,85	2,43	1,93	1,93					
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	30,83				3,65	14,93				7,60	4,65	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,02	0,00	0,00	8,21	4,00	0,00	6,34	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00
1.03.01	Información	13,51			4,76	4,00					4,75		
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,63									1,63		
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	14,34			3,45			5,81			5,08		
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,53						0,53					

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	490,25	0,00	0,00	155,70	96,95	57,12	130,55	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	48,80			48,80								
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3,00									3,00		
1.04.06	Servicios generales	426,77			101,90	90,27	57,12	130,55			46,92		
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,68			5,00	6,68					-		
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	Transporte en el exterior	16,00											
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	36,44	0,00	0,00	4,79	2,32	1,67	25,79	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
1.06.01	Seguros	36,44			4,79	2,32	1,67	25,79			1,87		
1.07	CAPACITACION PROTOCOLO	36,57	1,20	0,00	20,58	4,00	4,00	1,80	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00
1.07.01	Actividades de capacitación	31,58	1,20		20,58	4,00	4,00	1,80					
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,99									4,99		
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	711,48	3,79	0,00	278,01	3,00	4,65	1,65	345,38	0,00	3,30	25,97	3,79
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	215,45	0,91		211,36	0,91	1,41	0,50			0,36		
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	74,53	0,31		0,49	0,31	0,49	0,17	72,63		0,12		
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	12,49	0,05		0,08	0,05	0,08	0,03			0,02	12,17	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	27,25	0,11		26,73	0,11	0,18	0,06			0,05		
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	43,04	0,18		0,28	0,18	0,28	0,10			0,07		
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	19,25	0,08		18,88	0,08	0,13	0,04			0,03		
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	319,48	2,13		20,19	1,35	2,09	0,74	272,75		2,65	13,80	3,79

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

1.09		14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	14,16						14,16					
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,80	0,84	0,00	1,67	8,10	1,67	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	14,80	0,84	-	1,67	8,10	1,67	0,84	0,84	-	0,84	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.201,90	0,72	0,00	1,48	692,72	28,57	1,91	382,31	0,00	16,43	77,76	0,00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	58,00							58,00				
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,50							2,50				
2.01.99	Otros productos químicos	30,95							30,95				
2.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00							10,00				
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	10,00							10,00				
2.03.03	Madera y sus derivados	1,50							1,50				
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	15,00							15,00				
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,00							5,00				
2.03.06	Materiales y productos de plástico	5,05							5,00		0,05		
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	8,50							8,50				
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	898,81	0,00	0,00	0,00	556,86	27,13	1,20	235,86	0,00	0,00	77,76	0,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	47,50							47,50				
2.04.02	Repuestos y accesorios	851,31				556,86	27,13	1,20	188,36			77,76	
2.99	UTILES Y MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,59	0,72	0,00	1,48	135,86	1,43	0,72	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	76,24				75,39					0,85		
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	0,20				0,20							
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	15,09			0,05	1,00					14,04		
2.99.04	Textiles y vestuario	1,25				1,25							
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	58,13	0,72		1,43	53,11	1,43	0,72			0,72		
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,04				4,04							
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,35				0,35							
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,29				0,51					0,78		
5	BIENES DURADEROS	1.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,20	0,00	0,00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,20	0,00	0,00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,50									7,50		
5.01.02	Equipo de transporte	2,50									2,50		
5.01.03	Equipo de comunicación	6,00									6,00		
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	126,49									126,49		
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	226,49									226,49		
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	650,00									650,00		
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10,22									10,22		
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
5.02.01	Edificios	120,00									120,00		
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215,80	0,00	0,00	2,45	46,41	7,32	5,78	0,00	0,00	145,69	8,16	0,00
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00	0,00

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00	0,00	0,00
6.01.02.01	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS	145,69								145,69			
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.01	Becas a funcionarios	23,24				23,24							
6.03		46,87	0,00	0,00	2,45	23,17	7,32	5,78	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00
6.03.01	Prestaciones legales	46,87			2,45	23,17	7,32	5,78			8,16		
9	CUENTAS ESPECIALES	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00
9.02.01	SUMAS LIBRE SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	76,68								76,68			
Programa 2 Área de Servicios Asistenciales													
SUB PARTIDA	NOMBRE	Monto											
TOTAL DEL PROGRAMA		25.630,66	0,00	7.863,16	5.530,30	1.233,30	967,20	1.460,38	492,53	984,88	1.468,42	4.038,79	1.591,71
0	REMUNERACIONES	11.389,36	0,00	3.586,27	3.153,10	987,44	607,17	929,60	326,44	0,00	1.369,93	311,35	118,04
0.01		7.595,70	0,00	2.563,11	1.830,95	640,57	436,68	663,75	229,52	0,00	941,99	208,87	80,26
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7.595,70	-	2.563,11	1.830,95	640,57	436,68	663,75	229,52	-	941,99	208,87	80,26
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	693,40	0,00	128,76	339,11	49,55	19,44	34,57	15,71	0,00	70,67	31,36	4,23
0.02.01	Tiempo extraordinario	272,58		20,65	185,64	7,26	1,18	6,62	5,89		22,40	22,77	0,18
0.02.03	Disponibilidad Laboral	78,32			59,91	18,41							
0.02.04	Compensación de vacaciones	342,49		108,11	93,55	23,88	18,26	27,95	9,82		48,28	8,60	4,05
0.03		684,17	0,00	215,95	186,88	47,70	36,47	55,84	19,61	0,00	96,43	17,17	8,10
0.03.03	Decimotercer mes	684,17		215,95	186,88	47,70	36,47	55,84	19,61		96,43	17,17	8,10
0.04		1.355,19	0,00	427,76	391,69	94,49	72,25	110,61	38,84	0,00	169,49	34,01	16,04
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	759,73	-	239,80	213,60	52,97	40,50	62,01	21,78	-	101,00	19,07	8,99

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	41,07		12,96	12,28	2,86	2,19	3,35	1,18		4,72	1,03	0,49
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	123,20		38,89	36,85	8,59	6,57	10,06	3,53		14,17	3,09	1,46
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	410,66		129,62	122,82	28,63	21,89	33,52	11,77		47,24	10,31	4,86
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,53		6,48	6,14	1,43	1,09	1,68	0,59		2,36	0,52	0,24
0.05		794,22	0,00	250,69	237,54	55,38	42,34	64,82	22,76	0,00	91,35	19,93	9,40
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	404,09		127,55	120,86	28,18	21,54	32,98	11,58		46,48	10,14	4,78
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	143,73		45,37	42,99	10,02	7,66	11,73	4,12		16,53	3,61	1,70
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	246,40		77,77	73,69	17,18	13,14	20,11	7,06		28,34	6,18	2,92
0.99		266,68	0,00	0,00	166,93	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99	Otras remuneraciones	266,68			166,93	99,75							
1	SERVICIOS	4.209,99	0,00	282,27	1.203,67	205,74	281,74	487,11	147,39	0,00	42,62	91,69	1.467,76
1.01	ALQUILERES	19,48	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15,28									15,28		
1.01.99	Otros alquileres	4,20			4,20								
1.02	SERVICIOS BASICOS	365,69	0,00	37,12	159,99	26,12	44,98	64,98	26,66	0,00	0,00	5,02	0,82
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	60,77	-	6,01	26,67	4,35	7,50	10,83	4,44	-	-	0,84	0,14
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	303,85	-	30,05	133,33	21,77	37,49	54,15	22,21	-	-	4,18	0,69
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,07	-	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	52,81	0,00	16,36	22,56	0,00	1,23	1,50	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
1.03.01	Información	12,30			12,30								

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	37,51		16,36	7,26		1,23	1,50				11,16	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	3,00			3,00								
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.794,45	0,00	90,63	589,53	116,91	139,29	278,17	60,03	0,00	0,00	56,60	1.463,27
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.779,37			135,20			218,13				9,69	1.416,35
1.04.03	Servicios de ingeniería	8,33				8,33							
1.04.06	Servicios generales	1.000,17		90,63	454,33	102,58	138,72	60,03	60,03			46,92	46,92
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6,57				6,00	0,57						
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,91	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00
1.05.01	Transporte dentro del país	0,60									0,50		
1.05.02	Viáticos dentro del país	12,31									12,31		
1.05.04	viáticos fuera del país	3,00									3,00		
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	100,20	0,00	31,63	29,97	6,99	5,34	8,18	2,87	0,00	11,53	2,51	1,19
1.06.01	Seguros	100,20		31,63	29,97	6,99	5,34	8,18	2,87		11,53	2,51	1,19
1.07	CAPACITACION PROTOCOLO	32,13	0,00	2,68	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
1.07.01	Actividades de capacitación	32,13		2,68	28,01							1,44	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	748,87	0,00	72,18	339,19	52,30	90,06	130,09	53,37	0,00	0,00	10,04	1,65
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	221,05		21,86	97,00	15,84	27,27	39,39	16,16			3,04	0,50
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	76,47		7,56	33,55	5,48	9,43	13,63	5,59			1,05	0,17
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producc	12,81		1,27	5,62	0,92	1,58	2,28	0,94			0,18	0,03
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	27,95		2,76	12,27	2,00	3,45	4,98	2,04			0,38	0,06
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	44,16		4,37	19,38	3,16	5,45	7,87	3,23			0,61	0,10

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	19,75		1,95	8,67	1,41	2,44	3,52	1,44			0,27	0,04
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	346,67		32,41	162,71	23,48	40,44	58,42	23,97			4,51	0,74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	80,45	0,00	31,66	30,22	3,32	0,84	4,20	4,46	0,00	0,00	4,91	0,84
1.99.99	Otros servicios no especificados	80,45		31,66	30,22	3,32	0,84	4,20	4,46			4,91	0,84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.608,66	0,00	3.856,44	1.042,61	9,59	54,95	7,94	6,15	0,00	5,52	3.624,76	0,72
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.644,64	0,00	0,00	27,69	1,73	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,33	0,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0,15		0,15								-	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3.609,06				1,73						3.607,33	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,42					0,42						
2.01.99	Otros productos químicos	35,02			27,55		7,47						
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,71	0,00	0,00	800,65	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	Productos agroforestales	0,06					0,06						
2.02.03	Alimentos y bebidas	800,65			800,65								
2.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,67	0,00	0,00	0,00	0,01	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,39					0,39						
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,10					0,10						
2.03.03	Madera y sus derivados	0,63					0,63						
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0,02					0,02						
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,01				0,01							
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,52					1,52						
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	82,83	0,00	50,04	17,27	0,22	0,78	0,00	0,97	0,00	0,00	13,56	0,00

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

	ACCESORIOS												
2.04.01	Herramientas e instrumentos	82,71		50,04	17,27	0,22	0,66		0,97			13,56	
2.04.02	Repuestos y accesorios	0,12					0,12						
2.99	UTILES Y MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.077,82	0,00	3.806,40	197,00	7,63	43,56	7,94	5,18	0,00	5,52	3,87	0,72
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	2,76			2,53	0,15	0,08						
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3.578,71		3.531,16	46,06	1,27	0,05		0,18				
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	22,13			21,16		0,03					0,95	
2.99.04	Textiles y vestuario	458,82		274,52	122,59	4,05	39,13	7,16	3,90		5,52	1,94	
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	8,75		0,72	2,87	1,58	0,72	0,72	0,72			0,72	0,72
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1,92			1,80			0,06	0,06				
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	4,72				0,58	3,55		0,32			0,27	
5	BIENES DURADEROS	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,88	0,00	0,00	0,00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,88	0,00	0,00	0,00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	2,32								2,32			
5.01.03	Equipo de comunicación	0,60								0,60			
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	96,76								96,76			
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	418,50								418,50			
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	465,59								465,59			
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,10								1,10			
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437,77	0,00	138,18	130,93	30,52	23,34	35,73	12,55	0,00	50,35	10,99	5,18
6.03		437,77	0,00	138,18	130,93	30,52	23,34	35,73	12,55	0,00	50,35	10,99	5,18
6.03.01	Prestaciones legales	437,77		138,18	130,93	30,52	23,34	35,73	12,55		50,35	10,99	5,18

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A. 2014.

b. Justificación de Ingresos.

Para el 2015 el Hospital del Trauma, S.A; espera percibir **¢31.245.389.589,74** de ingresos los cuales están compuestos por ingresos corrientes y financiamiento, para lo cual de acuerdo a estos dos grupos se detalla a continuación:

Partida: Ingresos Corrientes **¢29.307.851.400,11**

Detalle	Monto
---------	-------

○ **VENTA DE SERVICIOS**

▪ **Alquileres**

1.3.1.2.04.01.0.0.0 Alquiler de edificios e instalaciones ¢11.974.680,00

Este rubor corresponde al ingresos percibido por el alquiler del espacio físico interno para la tienda de conveniencia (cafetería), a la empresa INMED, la cual venta productos tanto a pacientes, funcionarios y visitantes del Hospital del Trauma, S.A. su ingreso promedio mensual es de ¢935.952,00.

Alquiler de edificios e instalaciones

Descripción	Precio \$	Ingreso estimado anual
Alquiler de espacio físico de la tienda de conveniencia. Empresa INMED	1720,5	¢11.974.680,00
Sub total		¢11.974.680,00

▪ **Otros Servicios**

1.3.1.2.09.03.0.0.0 Servicios médico-asistenciales ¢25.899.702.983,52

Corresponde al pago acordado entre el Instituto Nacional de Seguro (INS) y el Hospital del Trauma, S.A; por los servicios en atención de pacientes amparados a las distintas pólizas que comercializa el INS.

La estimación del costo por cada uno de los servicios es basado en la estimación de los costos que requiere de forma individual cada servicio, por lo cual este rubro es la fuente de ingreso más importante que tiene el centro médico, contempla el 92.52% del total de los ingresos presupuestados.

Cabe indicar que existe una comisión que está trabajando en la actualización del modelo tarifario el cual se espera que esté listo para implementar en el 2015 en su totalidad.

A continuación se presenta el desglose de los Servicios Médicos, esto con el fin de justificar más ampliamente dicho ingreso:

✓ **Servicios Quirúrgicos:**

Para este rubro la estimación se realizó proyectando 11.000 cirugías para el 2015, por lo que este ingreso contempla todo lo correspondiente a los procesos quirúrgicos que realiza dicha unidad, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Procedimientos quirúrgicos	Minutos Quirúrgicos	Precio	Ingreso estimado anual
Cantidad de minutos quirúrgicos anual colones	737000	¢4.321,00	¢3.184.577.000,00
Material de osteosíntesis			¢3.966.246.332,10
Cirujano	250190	¢766,13	¢191.678.064,70
Anestesiólogo	355837	¢932,41	¢331.785.977,17
Asistente quirúrgico	737000	¢268,64	¢197.987.680,00
Sub total			¢7.872.275.053,97

✓ **Hospitalización:**

Para este caso se utiliza especialmente la ocupación por cama, para el 2015 se estima la utilización de 156 camas, con una ocupación del 75%.

Hospitalización

Especialidad	Mensual	Anual	Precio	Ingreso estimado anual
Estancia Hospitalaria	3559	42705	¢140.000,00	¢5.978.700.000,00
Unidad de cuidados Intermedios	85,1	1021,2	¢280.000,00	¢285.936.000,00
Unidad de Cuidados Intensivos	1,15	13,8	¢420.000,00	¢5.796.000,00
Rehabilitación hospitalaria			¢52.532.000,00	¢52.532.000,00
Insumos Hospitalarios			¢126.500.000,00	¢126.500.000,00
Servicios por Cirugía Oftalmológica			¢25.200.000,00	¢25.200.000,00
Servicios de Oxigenación			¢2.932.500,00	¢2.932.500,00
Sub total				¢6.477.596.500,00

✓ **Imagenología:**

De acuerdo al comportamiento del año 2014 y la proyección de consultas para el 2015, se realizó la estimación de imágenes médicas que se estarían realizando para el periodo 2015.

Imagenología

Especialidad	Mensual	Anual	Precio	Ingreso estimado anual
Radiografías	7539	90468	¢10.861,94	¢982.657.806,98
Ultrasonidos	359	4308	¢24.784,86	¢106.773.163,96
Tac	537	6444	¢67.150,57	¢432.718.247,30
Resonancia	847	10164	¢99.861,42	¢1.014.991.442,39
Servicios de Dosimetría				¢6.900.000,00
Sub total				¢2.544.040.660,63

✓ **Rehabilitación:**

Corresponde al proceso de recuperación que tiene los pacientes, los cuales son sometidos a procesos de atención con el fin de recuperar habilidades que por causa de algún tipo de accidente se vieron interrumpidas. Para este caso se toma en cuenta el comportamiento del 2014 y su proyección para el 2015, se incluye tanto los pacientes del hospital como de las otras áreas que requieren dicho servicio.

Rehabilitación

Especialidad	Mensual	Anual	Precio	Ingreso estimado anual
Rehabilitación hospitalaria	810	9720	¢9.708,46	¢94.366.231,20
Terapia física Ambulatoria	7585	91020	¢9.708,46	¢883.664.029,20
Terapia ocupacional Ambulatoria	2096	25152	¢9.708,46	¢244.187.185,92
Sub total				¢1.222.217.446,32

✓ **Centro de Atención Ambulatoria:**

Incluye todos los servicios que dicha unidad brinda a los diferentes pacientes, tomado en cuenta el comportamiento del 2014 y realizando la proyección correspondiente para el 2015, de acuerdo al a este parámetro se desglosados en el siguiente cuadro:

Atención Ambulatoria

Especialidad	Mensual	Anual	Precio	Ingreso estimado anual
Cardiología	65,58	787	¢10.000,00	¢7.870.000,00
Cirugía De Torax	1,17	14	¢10.000,00	¢140.000,00
Cirugía Electiva	0,58	7	¢9.251,09	¢64.757,63
Cirugía General	254,33	3052	¢9.386,25	¢28.646.835,00
Cirugía Reconstruc.	447,08	5365	¢8.446,74	¢45.316.760,10
Clinica Secuencia De Casos	134,33	1612	¢10.000,00	¢16.120.000,00
Dermatología	133,08	1597	¢10.000,00	¢15.970.000,00
Dolor Crónico	322,83	3874	¢10.000,00	¢38.740.000,00
Fisiatria	2296,33	27556	¢9.926,86	¢273.544.554,16
Ginecología	12,58	151	¢10.000,00	¢1.510.000,00
Infectología	282,58	3391	¢10.000,00	¢33.910.000,00
Medicina General	687,08	8245	¢4.590,73	¢37.850.568,85
Medicina Interna	144,25	1731	¢10.000,00	¢17.310.000,00
Neurocirugía	1066,42	12797	¢10.933,23	¢139.912.544,31
Neurología	141,17	1694	¢10.000,00	¢16.940.000,00
Oftalmología	762,50	9150	¢10.000,00	¢91.500.000,00
Ortopedia	8339,92	100079	¢10.247,34	¢1.025.543.539,86
Ortopedia Para Val Preqx	0,08	1	¢10.247,34	¢10.247,34
Ortopedia-Rehabilitacion	5,92	71	¢10.247,34	¢727.561,14
Otorrinolaringología	261,17	3134	¢10.000,00	¢31.340.000,00
Psiquiatria	134,42	1613	¢10.000,00	¢16.130.000,00
Val Prequirurgica Electiva	659,83	7918	¢9.958,58	¢78.852.036,44
Val Prequirurgica Urgente	269,17	3230	¢9.958,58	¢32.166.213,40
Valoracion Cardiologica	323,33	3880	¢9.958,58	¢38.639.290,40
Servicios por Cirugía Oftalmológica				¢144.210.000,00
Angiografía Pulmonar				¢37.040.925,00
Ortopantomografías				¢57.684.000,00
Servicios de Anestesia				¢20.079.000,00
Resonancia Magnética bajo Sedación				¢8.122.450,00
Sub total	16746	200949		¢2.255.891.283,63

✓ **Centro Médicos Regionales:**

Este rubro contempla el salario y los gastos en que incurre el Hospital del Trauma, S.A; en él envió de médicos a los diferentes centros médicos regionales del INS, específicamente estos médicos son comodines que cubren vacaciones, incapacidades u otros, a médicos que están destacados en los centros médicos regionales del INS.

Centro Medicos Regionales

Descripción	Ingreso estimado anual
Salarios cancelados a personal del HDT que laboran en los diferentes Centros Medicos Regionales	¢1.573.143.289,71
Sub total	¢1.573.143.289,71

✓ **Farmacia:**

Este rubro se contempla el cobro de los medicamentos que son utilizados en los diversos procesos del Hospital y sus anexos, en su mayoría estos medicamentos son adquiridos por el medio del INS, los cuales son cobrados y posterior a ello su utilización forma parte del costo de los servicios del Hospital, así las cosas se presenta el siguiente desglose:

Farmacia

Descripción	Ingreso estimado anual
Medicamentos	C\$632.389.600,00
Medicamentos del INS	C\$3.516.042.857,14
Sub total	C\$4.148.432.457,14

✓ **Unidad de Valoración Inicial:**

Para este caso se consideró los servicios que brinda dicha unidad en la atención de pacientes y que corresponden a un ingreso para el hospital estos servicios se desglosan a continuación:

Unidad de Valoración Inicial

Descripción			Ingreso estimado anual
Choque - Primera Vez	1996,75	23961	C\$16.873,26
Choque-Ortopedia	785,42	9425	C\$9.958,58
Compra de Ferulas			C\$204.792,00
Yesos	1264,8		C\$18.000,00
Curaciones	1768,8		C\$6.664,86
Inyectables	15223,2		C\$3.332,43
Cama de Observacion	1056		C\$12.000,00
Rayos X	15475,2		C\$10.861,94
Prevaloraciones	23514		C\$18.000,00
Sub total			C\$1.187.664.626,61

✓ **Otros Servicios:**

Contempla todos aquellos servicios que no se encuentran en los puntos anteriores, que representan una erogación para el Hospital, pero que a su vez deben de ser cobrados al INS.

Estos ingresos se desglosan de la siguiente forma:

Gerencia médica

Descripción	Ingreso estimado anual
Banco de Tejidos	C\$99.704.602,09
Hemoderivados (Banco de Sangre)	C\$650.000.000,00
Estudios Anatomia Patologica	C\$15.000.000,00
Laboratorio Clinico	C\$831.000.000,00
Sub total	C\$1.595.704.602,09

Partida: Financiamiento	¢ 2.356.448.989,64
--------------------------------	---------------------------

Detalle	Monto
---------	-------

▪ **RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre ¢ 2.356.448.989,64

Incluye recursos de superávit provenientes del 2013, los cuales en el 2014 se encuentran en sumas sin asignación presupuestaria y al no ser utilizados se incorpora en el presupuesto del 2015, con el fin de financiar la compra de bienes duraderos (Inversión).

Superávit Libre

Descripción	Ingreso estimado anual
Superávit Libre 2013	¢2.356.448.989,64
Sub total	¢2.356.448.989,64

c. Justificación de Egresos.

El presupuesto de egresos que se propone, equivale al cien por ciento de los ingresos ordinarios previstos para el año 2015, el cual asciende a **¢31.245.389.589,74**; este fue formulado considerando las posibles erogaciones, distribuidas en los grupos de cuenta que establece el clasificador de gastos para el Sector Público. De tal manera que los montos de cada partida se han determinado y distribuido de acuerdo con las necesidades de cada uno de los programas presupuestarios. Para mayor comprensión, a nivel de detalle y aspectos de registro y controles internos propios de la Administración, se crearon subcuentas de manera consistente con el referido clasificador, que permiten la identificación de los gastos según los diferentes objetivos establecidos en cada programa.

- **Programa 1 "Área Administrativa":**

TOTAL DEL PROGRAMA ¢5.614.734.150,71

Partida: O Remuneraciones	1.233.693.715,54
----------------------------------	-------------------------

Detalle por Su partida:	Monto
-------------------------	-------

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 849.804.768,00

Contenido económico para atender la planilla del área administrativa del Hospital del Trauma, S.A, tal y como se indicó anteriormente la población de funcionarios administrativos hacienden a 79 desglosados de la siguiente forma:

Área	Autorizadas	Monto
AUDITORIA	4	C\$60.689.424,00
FINANCIERO	5	C\$65.399.976,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1	C\$38.012.400,00
GERENCIA GENERAL	2	C\$76.560.000,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	33	C\$332.877.552,00
UNIDAD DE APOYO	1	C\$28.200.000,00
UNIDAD DE CONTROL	2	C\$17.641.200,00
SERVICIO AL CLIENTE	24	C\$147.383.040,00
TALENTO HUMANO	7	C\$83.041.176,00
	79	849.804.768

0.02.01 Tiempo extraordinario 29.472.448,08

Contempla la remuneración de tiempo extra para los funcionarios administrativos, dicha estimación de realizo considerando el histórico de las planillas del año 2014 y proyectando su gasto a diciembre, del cual se promedió de forma mensual, se estima que el comportamiento de este rubor se mantenga muy similar al comportamiento del presente año.

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	MONTO 2015
FINANCIERO	3.779.000,00
ADMINISTRATIVO	1.170.000,00
UNIDAD DE APOYO	90.000,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	13.835.802,15
SERVICIO AL CLIENTE	5.634.145,93
TALENTO HUMANO	4.963.500,00
TOTALES GENERALES	29.472.448,08

0.02.04 Compensación de vacaciones 36.665.859,91

Corresponde al monto estimado en pago de vacaciones a los funcionarios del Hospital, se presenta el siguiente desglose:

DESGLOSE	VACACIONES
Administración	4,17%
AUDITORIA	∅2.530.748,98
FINANCIERO	∅2.727.179,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA	∅1.585.117,08
GERENCIA GENERAL	∅3.192.552,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅13.880.993,92
UNIDAD DE APOYO	∅1.175.940,00
UNIDAD DE CONTROL	∅735.638,04
SERVICIO AL CLIENTE	∅6.145.872,77
TALENTO HUMANO	∅3.462.817,04
Total Administración	∅35.436.858,83

DETALLE DE HORAS EXTRAS	VACACIONES
DEPARTAMENTO	4,17%
FINANCIERO	∅157.584,30
ADMINISTRATIVO	∅48.789,00
UNIDAD DE APOYO	∅3.753,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅576.952,95
SERVICIO AL CLIENTE	∅234.943,89
TALENTO HUMANO	∅206.977,95
TOTALES	1.229.001,08
TOTALES	36.665.859,91

0.02.05 Dietas 14.400.000,00

Contempla el pago de dieta a los miembros de la Junta Directiva del Hospital del Trauma, S.A, quienes en promedio se reúnen una vez a la semana.

Sesiones Mesuales	Cantidad de Directivos	Monto de la Sesión	Monto Mensual	Proyeccion Anual
4	4	∅75.000,00	∅1.200.000,00	∅14.400.000,00

0.03.03 Decimotercer mes 73.243.792,10

Corresponde al pago de Aguinaldos a los funcionarios administrativos del Hospital, desglosados de la siguiente forma:

DESGLOSE	AGUINALDO
Administración	8,33%
AUDITORIA	Ø5.055.429,02
FINANCIERO	Ø5.447.818,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Ø3.166.432,92
GERENCIA GENERAL	Ø6.377.448,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø27.728.700,08
UNIDAD DE APOYO	Ø2.349.060,00
UNIDAD DE CONTROL	Ø1.469.511,96
SERVICIO AL CLIENTE	Ø12.277.007,23
TALENTO HUMANO	Ø6.917.329,96
Total Administración	Ø70.788.737,17

DETALLE DE HORAS EXTRAS	AGUINALDO
DEPARTAMENTO	8,33%
FINANCIERO	Ø314.790,70
ADMINISTRATIVO	Ø97.461,00
UNIDAD DE APOYO	Ø7.497,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø1.152.522,32
SERVICIO AL CLIENTE	Ø469.324,36
TALENTO HUMANO	Ø413.459,55
TOTALES	2.455.054,92
TOTALES	73.243.792,10

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 81.333.142,49

Corresponde al 9.25% sobre el salario base, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

DESGLOSE	Contribución Patronal al Seguro CCSS
Administración	9,25%
AUDITORIA	∅5.613.771,72
FINANCIERO	∅6.049.497,78
GERENCIA ADMINISTRATIVA	∅3.516.147,00
GERENCIA GENERAL	∅7.081.800,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅30.791.173,56
UNIDAD DE APOYO	∅2.608.500,00
UNIDAD DE CONTROL	∅1.631.811,00
SERVICIO AL CLIENTE	∅13.632.931,20
TALENTO HUMANO	∅7.681.308,78
Total Administración	∅78.606.941,04

DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	Contribución Patronal al Seguro CCSS
	9,25%
FINANCIERO	∅349.557,50
ADMINISTRATIVO	∅108.225,00
UNIDAD DE APOYO	∅8.325,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅1.279.811,70
SERVICIO AL CLIENTE	∅521.158,50
TALENTO HUMANO	∅459.123,75
TOTALES	2.726.201,45
TOTALES	81.333.142,49

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

4.396.386,08

Corresponde al 0.50% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

DESGLOSE	Contribución Patronal IMAS
Administración	0,50%
AUDITORIA	∅303.447,12
FINANCIERO	∅326.999,88
GERENCIA ADMINISTRATIVA	∅190.062,00
GERENCIA GENERAL	∅382.800,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅1.664.387,76
UNIDAD DE APOYO	∅141.000,00
UNIDAD DE CONTROL	∅88.206,00
SERVICIO AL CLIENTE	∅736.915,20
TALENTO HUMANO	∅415.205,88
Total Administración	∅4.249.023,84

DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	Contribución Patronal IMAS
	0,50%
FINANCIERO	∅18.895,00
ADMINISTRATIVO	∅5.850,00
UNIDAD DE APOYO	∅450,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅69.179,01
SERVICIO AL CLIENTE	∅28.170,73
TALENTO HUMANO	∅24.817,50
TOTALES	147.362,24
TOTALES	4.396.386,08

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

13.189.158,24

Corresponde al 1.50% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

DESGLOSE	Contribución Patronal INA
Administración	1,50%
AUDITORIA	Ø910.341,36
FINANCIERO	Ø980.999,64
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Ø570.186,00
GERENCIA GENERAL	Ø1.148.400,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø4.993.163,28
UNIDAD DE APOYO	Ø423.000,00
UNIDAD DE CONTROL	Ø264.618,00
SERVICIO AL CLIENTE	Ø2.210.745,60
TALENTO HUMANO	Ø1.245.617,64
Total Administración	Ø12.747.071,52

DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	Contribución Patronal INA
	1,50%
FINANCIERO	Ø56.685,00
ADMINISTRATIVO	Ø17.550,00
UNIDAD DE APOYO	Ø1.350,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø207.537,03
SERVICIO AL CLIENTE	Ø84.512,19
TALENTO HUMANO	Ø74.452,50
TOTALES	442.086,72
TOTALES	13.189.158,24

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social Y Asignaciones Familiares **43.963.860.80**

Corresponde al 5.00% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

DESGLOSE	Contribucion Patronal Fondo Desarrollo Social
Administración	5,00%
AUDITORIA	Ø3.034.471,20
FINANCIERO	Ø3.269.998,80
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Ø1.900.620,00
GERENCIA GENERAL	Ø3.828.000,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø16.643.877,60
UNIDAD DE APOYO	Ø1.410.000,00
UNIDAD DE CONTROL	Ø882.060,00
SERVICIO AL CLIENTE	Ø7.369.152,00
TALENTO HUMANO	Ø4.152.058,80
Total Administración	Ø42.490.238,40

DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	Contribucion Patronal Fondo Desarrollo Social
	5,00%
FINANCIERO	Ø188.950,00
ADMINISTRATIVO	Ø58.500,00
UNIDAD DE APOYO	Ø4.500,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø691.790,11
SERVICIO AL CLIENTE	Ø281.707,30
TALENTO HUMANO	Ø248.175,00
TOTALES	1.473.622,40
TOTALES	43.963.860,80

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal **2.198.193.04**

Corresponde al 0.25% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

DESGLOSE	Contrib. Patron. Al Des y Seg- Const. Patr BPDC
Administración	0,25%
AUDITORIA	∅151.723,56
FINANCIERO	∅163.499,94
GERENCIA ADMINISTRATIVA	∅95.031,00
GERENCIA GENERAL	∅191.400,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅832.193,88
UNIDAD DE APOYO	∅70.500,00
UNIDAD DE CONTROL	∅44.103,00
SERVICIO AL CLIENTE	∅368.457,60
TALENTO HUMANO	∅207.602,94
Total Administración	∅2.124.511,92

DETALLE DE HORAS EXTRAS	Contrib. Patron. Al Des y Seg- Const. Patr BPDC
DEPARTAMENTO	0,25%
FINANCIERO	∅9.447,50
ADMINISTRATIVO	∅2.925,00
UNIDAD DE APOYO	∅225,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅34.589,51
SERVICIO AL CLIENTE	∅14.085,36
TALENTO HUMANO	∅12.408,75
TOTALES	73.681,12
TOTALES	2.198.193,04

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

43.260.439.03

Corresponde al 4.92% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

DESGLOSE	Seguro de Pensiones
Administración	4,92%
AUDITORIA	∅2.985.919,66
FINANCIERO	∅3.217.678,82
GERENCIA ADMINISTRATIVA	∅1.870.210,08
GERENCIA GENERAL	∅3.766.752,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅16.377.575,56
UNIDAD DE APOYO	∅1.387.440,00
UNIDAD DE CONTROL	∅867.947,04
SERVICIO AL CLIENTE	∅7.251.245,57
TALENTO HUMANO	∅4.085.625,86
Total Administración	∅41.810.394,59

DETALLE DE HORAS EXTRAS	Seguro de Pensiones
DEPARTAMENTO	4,92%
FINANCIERO	∅185.926,80
ADMINISTRATIVO	∅57.564,00
UNIDAD DE APOYO	∅4.428,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	∅680.721,47
SERVICIO AL CLIENTE	∅277.199,98
TALENTO HUMANO	∅244.204,20
TOTALES	1.450.044,45
TOTALES	43.260.439,03

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

15.387.351,28

Corresponde al 1.75% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

DESGLOSE	Aporte Patr. Regimen Obligatorio Pensiones
Administración	1,75%
AUDITORIA	Ø1.062.064,92
FINANCIERO	Ø1.144.499,58
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Ø665.217,00
GERENCIA GENERAL	Ø1.339.800,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø5.825.357,16
UNIDAD DE APOYO	Ø493.500,00
UNIDAD DE CONTROL	Ø308.721,00
SERVICIO AL CLIENTE	Ø2.579.203,20
TALENTO HUMANO	Ø1.453.220,58
Total Administración	Ø14.871.583,44

DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	Aporte Patr. Regimen Obligatorio Pensiones
	1,75%
FINANCIERO	Ø66.132,50
ADMINISTRATIVO	Ø20.475,00
UNIDAD DE APOYO	Ø1.575,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø242.126,54
SERVICIO AL CLIENTE	Ø98.597,55
TALENTO HUMANO	Ø86.861,25
TOTALES	515.767,84
TOTALES	15.387.351,28

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26.378.316.48

Corresponde al 3.00% sobre el salario base, desglosado de la siguiente forma:

DESGLOSE	Aport Patro, Fondo de Capitalización Laboral
Administración	3,00%
AUDITORIA	Ø1.820.682,72
FINANCIERO	Ø1.961.999,28
GERENCIA ADMINISTRATIVA	Ø1.140.372,00
GERENCIA GENERAL	Ø2.296.800,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø9.986.326,56
UNIDAD DE APOYO	Ø846.000,00
UNIDAD DE CONTROL	Ø529.236,00
SERVICIO AL CLIENTE	Ø4.421.491,20
TALENTO HUMANO	Ø2.491.235,28
Total Administración	Ø25.494.143,04

DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	Aport Patro, Fondo de Capitalización Laboral
	3,00%
FINANCIERO	Ø113.370,00
ADMINISTRATIVO	Ø35.100,00
UNIDAD DE APOYO	Ø2.700,00
LOGISTICA Y OPERACIONES	Ø415.074,06
SERVICIO AL CLIENTE	Ø169.024,38
TALENTO HUMANO	Ø148.905,00
TOTALES	884.173,44
TOTALES	26.378.316,48

Partida: 1 Servicios 1.737.463.416,14

Detalle por Su partida: Monto

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.297.000,00

Corresponde al financiamiento para atender alquileres de tarimas, sillas, toldos, así como cualquier otro alquiler que corresponda a esta subpartida que requiera el Departamento de Comunicación y Servicios al cliente, además del Departamento de logística.

1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 240.000,00

Recursos necesarios para atender los gastos correspondientes al pago del Hospedaje Web, lo cual es fundamental para poder cumplir con una comunicación digital efectiva, estos permite dar a conocer al público en general la labor que realiza el Hospital del Trauma, dichos recursos son requeridos por del Departamento de Comunicaciones y Servicio al Cliente.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 59.229.243,10

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de agua y alcantarillado, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo del área administrativa.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 296.146.215,48

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de electricidad, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo del área administrativa.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 30.833.333,33

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio y contratos de telefonía y Kolbi TV o cualquier otro servicio que contemple la subpartida, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo del área administrativa.

1.03.01 Información 13.512.056,25

Necesario para la adquisición de servicios de publicación y comunicación de diversas asuntos, tales como, en el caso de Comunicación y Servicio al Cliente, mediante el cual se tramita la adquisición de señalética indispensable para el Hospital. Por su parte también se contempla recursos para atender publicaciones de asuntos de contratación administrativa o del Departamento de Talento Humano, esto con el fin de tener informada a la población.

1.03.02 Publicidad y propaganda 1.634.000,00

Recursos necesarios para generar una comunicación y difusión de las servicios del Hospital del Trauma, tanto en medios digitales y físicos; estos recursos son utilizados por el

Departamento de Comunicación y Servicio al Cliente en la impresión de barnners para exteriores, promocionales, entre otros.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 14.338.300,00

Estos recursos fueron requeridos para atender las necesidades de los siguientes departamentos:

- *Asesoría Legal:* Compra de especies discales para autenticaciones de firmas, certificados de diversa índole y demás documentos legales, además de, la compra de personerías jurídicas, de poderes y demás documentos emitidos por el Registro Nacional de la Propiedad
- *Comunicación y Servicio al Cliente:* con el fin de comunicar diferentes mensajes al público interno y externo, se requiere la impresión de materiales en diferentes formatos tales como: afiches, fichas, flyer couche, volantes.
- *Gerencia Administrativa:* en virtud que el Hospital está en su etapa de funcionamiento operativo, se requiere en algunas ocasiones la publicación de reglamentos, directrices, entre otros que fortalezcas la estructura administrativa de la misma, es por ello que se incluyen recursos para atender estos posibles gastos.
- *Logística y Operaciones:* en este departamento se requieren recursos para la serigrafía de las prendas con los distintivos del hospital y lograr diferenciar las prendas del HDT y del INS-SALUD.

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 534.012,00

Corresponde al pago por concepto de comisión al Banco de Costa Rica, por las transferencias SINPE que se realizan en el pago de los diferentes compromisos que tiene el hospital, tales como: planilla, proveedores, contratos, entre otros.

1.04.03 Servicios de ingeniería 48.800.000,00

Para atender las necesidades propias del Departamento de Logística y Operaciones, en cuanto a, muestreo microbiológico 4 veces al año de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación para garantizar la adecuada preparación dicha labor está a cargo de la unidad de nutrición, de igual forma, la unidad de operaciones también requiere recursos para análisis de agua, microbiológicos y de energía o cualquier otro servicio que esta partida contemple para realizar en los sistemas del hospital o edificios anexos, los cuales son necesarios para el control y revisión de su buena operación.

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 3.000.000,00

Se requiere mantener por parte del Departamento de Comunicación y Servicio al Cliente actualizada la página web con el fin de cumplir con las necesidades y expectativas del visitante digital.

1.04.06 Servicios generales 426.769.925,95

Este subpartida contempla recursos para hacerle frente a los contratos de seguridad y vigilancia para el área administrativa del Hospital.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 11.681.500,00

En el caso del Departamento de Logística y Operaciones requiere recursos para atender los servicios de calibración de equipos de medición y cualquier otra actividad o servicio que se contemple dentro de esta partida para cualquier equipo de Hospital o edificios anexos que lo requiera. Por su parte, el Departamento de Talento Humano requiere también recursos para la adquisición de estudios de clima y encuestas salariales PWC; esto con el fin de diseñar un plan de trabajo tendiente a la mejora de los procesos y la atención a pacientes.

1.05.03 Transporte en el exterior 16.000.000,00

Corresponde a los recursos para atender los viajes al exterior, en especial de los especialistas médicos que se capacitan en Chile y en el caso de los encargados del proyecto de Banco de Tejidos en el cual realizarían giras a Colombia, en este rubro se contempla especialmente la compra de los tiques de aéreos.

1.06.01 Seguros 36.437.002,04

Contempla en este rubro la adquisición de seguros viajeros y pólizas de Riesgo de trabajo, responsabilidad civil y cualquier otra póliza que requiere el hospital para el buen funcionamiento.

1.07.01 Actividades de capacitación 31.580.000,00

Recursos necesarios para atender las diferentes capacitaciones de los departamentos administrativos de acuerdo a sus funciones, auditorios, logísticos, contratación administrativa, talento humano, entre otros.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4.991.000,00

Con el fin de dar a conocer al público sobre los servicios y ventajas competitivas del Hospital del Trauma, es importante realizar actividades que proyecten al centro de salud en el mercado, es por ello que se contempla recursos para este fin.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 215.446.371,76

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, plantas de emergencia de energía, sistema de agua caliente, sistema de agua potable, sistema contra incendio (supresión), sistema contra incendio (detección), elevadores, sistema de portones automáticos y agujas de control de acceso, sistema de control de robo, sistema de control de acceso, sistema de monitoreo, sistema de puertas automáticas, sistema de pararrayos, bomba de incendio, tanques de agua potable y cualquier otro tipo de mantenimiento para edificación o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital ó edificios anexos

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 74.530.130,89

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento, tanques de diésel, sistema de Gas LP, sistema de tableros aislados, sistema de distribución eléctrica (subestación) y cualquier otro tipo de mantenimiento de sistemas o edificación que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

**1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria
y equipo de producción 12.487.498,75**

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de correo neumático, compresores de aire, balanzas, bombas de agua, balanzas y cualquier otro tipo de equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

**1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de
Comunicación 27.245.451,82**

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de sonido y voceo, sistema de llamado de enfermeras, relojes digitales, centrales telefónicas, equipo de radio y cualquier otro tipo de equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

**1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y
Mobiliario de oficina 43.036.970,083**

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, aire acondicionado de precisión, mobiliario y cualquier otro equipo o sistema que se contemple

Compra de pintura, tintas para plotter, diluyentes, aguarrás, pastas, selladores y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida con el fin de realizar trabajos de mantenimiento del Hospital o edificios anexos.

2.01.99 Otros productos químicos 30.953.312,11

Compra de sales, cloro, desengrasantes, silicón, impermeabilizantes y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida con el fin de abastecer los equipos de sus respectivos consumibles y la compra de productos para realizar distintos trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 10.000.000,00

Compra de cerraduras, candados, llavines, accesorios para baño, cables, cadenas, clavos, mallas, válvulas check, tornillos, mariposas, conectores, grifería y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 10.000.000,00

Compra de cemento, piedra, arcilla, arena, block, mosaico, terrazo, azulejos, masilla, mortero, pisos, materiales de concreto, cielos y cualquier otro producto o material que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.03.03 Madera y sus derivados 1.500.000,00

Compra de piezas de madera y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 15.000.000,00

Compra de cables, tubos, conectores, uniones, tomacorrientes, cajas, bombillos, lámparas, apagadores, accesorios eléctricos, interruptores, fluorescentes, extensiones eléctricas, regletas, breaker y cualquier otro producto o material que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 5.000.000,00

Compra de vidrios, espejos, celosías, frascos de vidrio y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.03.06 Materiales y productos de plástico 5.050.000,00

Compra de productos de PVC, guantes, conectores, mangueras, niples, reductores y cualquier otro producto o material que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 8.500.000,00

Compra de fregaderos, tubos, aspersores, lijas, válvulas, llaves de cañería, expander, cielos, repuestos de inodoros, losa sanitaria, pisos aislantes, agarraderas y cualquier otro producto o material que se contemple dentro de esta partida para realizar distintas clases de trabajos de mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.04.01 Herramientas e instrumentos 47.500.000,00

Compra de herramientas de carpintería, mecánicas, eléctricas, instrumentos médicos, hospitalarios, de investigación, instrumentos de medición, llaves, baldes, brocas, cinceles, discos, escaleras, mazos, martillos, alicates, cortadoras, probadores, calibradores, cepillos, juego de cubos, desatornilladores, reglas, limas, marcos de segueta, tarrajas, cintas métricas, niveles, máscaras, equipo de seguridad, selladoras, extractores, pipeta, probeta, beakers, termómetros, equipo de laboratorio y cualquier otro equipo o producto que se contemple dentro de esta partida para poder realizar todo tipo de trabajos de reparaciones o mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.04.02 Repuestos y accesorios 851.306.135,00

Compra de repuestos y accesorios que se utilizan en el mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo y sistemas, baterías, repuestos varios, filtros, condensadores, repuestos de cacheras, fajas, roles, muñoneras, repuestos de instrumentos de medición, empaques y cualquier otro producto o material que se contemple dentro de esta partida para poder realizar todo tipo de trabajos de reparaciones o mantenimiento en el Hospital o edificios anexos

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 76.244.004,44

Compra de cintas para máquinas, rotuladoras, pizarras y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 200.000,00

Compra de aplicadores, gasas, guantes descartables para distintos trabajos de mantenimiento de equipo médico tanto del Hospital como de los edificios anexos

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 15.085.250,00

Compra de papel para plotter, papel adhesivo, libros, revistas, formularios, papel mantequilla, etiquetas y cualquier otro producto o material que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos.

2.99.04 Textiles y vestuario 1.250.000,00

Compra de uniformes, cortinas, persianas, redes, calzado, gabachas, chalecos, gorras, guantes, equipo de seguridad y cualquier otro tipo de indumentaria o producto que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 58.131.170,21

Compra de bolsas plásticas, cepillos, escobas, jabones, esponjas, basureros y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 4.040.000,00

Compra de equipo de seguridad ocupacional, guantes, botas, cascos, mascarillas, focos, gafas, chalecos, señales, protectores, gorras, luces y cualquier equipo o producto que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 348.040,00

Compra de balanza, necesaria para realizar el pesaje correcto de los alimentos y bebidas que se le brindan a los pacientes hospitalizados.

2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.290.000,00
----------------	---	---------------------

Objetos para envasar y empacar, baterías, bolsas, pegamento, hule y cualquier otro producto que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

Partida: 5 Bienes Duraderos	1.149.201.160,32
------------------------------------	-------------------------

Detalle por Su partida:	Monto
--------------------------------	--------------

5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7.500.000,00
----------------	---	---------------------

Compra de transformadores, equipo de distribución de energía, esmeriles, lijadoras, gatas, equipo para pintar, balanzas, equipo hidráulico, lubricadoras, equipo de medición, bombas, tableros eléctricos, extractores, compresores y cualquier otro producto o equipo que se contemple dentro de esta partida con el fin de realizar distintos trabajos de reparaciones o mantenimiento además de la sustitución de equipos que se encuentren en mal estado en el Hospital o edificios anexos

5.01.02	Equipo de transporte	2.500.000,00
----------------	-----------------------------	---------------------

Compra de carretas, carretillas, plataformas, carros de transporte y cualquier otro equipo que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

5.01.03	Equipo de comunicación	6.000.000,00
----------------	-------------------------------	---------------------

Compra de centrales telefónicas, antenas, transmisores, teléfonos, equipo de radio, televisores, videograbadoras, equipos de sonido, proyectores, cámaras y cualquier equipo que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	126.492.500,42
----------------	---------------------------------------	-----------------------

Compra de ventiladores, mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles, archivadores, bibliotecas, aire acondicionado, armarios y cualquier equipo que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

- Programa 2 "Área de Servicios Asistenciales"

TOTAL DEL PROGRAMA **¢25.630.655.439,04**

Partida: O Remuneraciones **11.389.356.113,68**

Detalle por Su partida: **Monto**

0.01.01 Sueldos para cargos fijos **7.595.696.136,00**

Contenido económico para atender la planilla del Área de Servicios Asistenciales del Hospital del Trauma, S.A, tal y como se indicó anteriormente la población de funcionarios administrativos hacienden a 83 desglosados de la siguiente forma:

Área	Autorizadas	Monto
GERENCIA DE SALUD	4	¢97.050.600,00
CENTRO DE EQUIPO	33	¢193.298.832,00
CLINICA DEL DOLOR	5	¢82.185.888,00
CONSULTA EXTERNA	38	¢399.267.864,00
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICA	4	¢182.295.600,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	20	¢183.365.376,00
HOSPITALIZACION	154	¢1.503.558.072,00
HOSPITALIZACION - UCI	19	¢239.364.528,00
IMAGENES MEDICAS	24	¢447.269.064,00
QUIRURGICO	121	¢2.571.830.016,00
REHABILITACION	51	¢436.678.584,00
VALORACION INICIAL	18	¢229.515.864,00
UNIDAD CALIDAD	6	¢88.030.800,00
CENTROS MEDICOS REGIONALES	72	¢941.985.048,00
Total	727	¢7.595.696.136,00

0.02.01 Tiempo extraordinario **272.582.763,25**

Contempla la remuneración de tiempo extra para los funcionarios de salud, dicha estimación de realizo considerando el histórico de las planillas del año 2014 y proyectando su gasto a diciembre, del cual se promedió de forma mensual, se estima que el comportamiento de este rubor se mantenga muy similar al comportamiento del presente año.

DEPARTAMENTO	PROMEDIO
CENTRO DE EQUIPO	19.676.500,00
CONSULTA EXTERNA	6.619.380,94
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	18.681.555,00
GERENCIA DE SALUD	180.000,00
HOSPITALIZACION	154.074.726,63
HOSPITALIZACION - UCI	31.568.163,37
IMAGENES MEDICAS	7.257.132,65
LIBERIA	1.075.428,57
FARMACIA	4.085.714,29
QUIRURGICO	20.649.639,01
REHABILITACION	1.177.173,75
SUSTITUCION	570.000,00
SIQUIRRES	685.714,29
URUCA	388.132,20
VALORACION INICIAL	5.893.502,55
TOTALES GENERALES	272.582.763,25

0.02.03 Disponibilidad Laboral 78.322.344,72

Contempla el pago de disponibilidad laboral para los funcionarios, dicha estimación de realizo considerando el histórico del año 2014 y proyectando su gasto a diciembre, del cual se promedió de forma mensual, se estima que el comportamiento de este rubor se mantenga muy similar al comportamiento del presente año.

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	MONTO 2015
RADIOLOGÍA	18.410.000,00
INTERNISTAS	16.400.000,00
ORTOPEDISTAS	38.892.344,72
NEURÓLOGO	4.620.000,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	78.322.344,72

0.02.04 Compensación de vacaciones 342.493.798,18

Corresponde al monto estimado en pago de vacaciones a los funcionarios del Hospital, se presenta el siguiente desglose:

DESGLOSE	VACACIONES
Salud	4,17%
CENTRO DE EQUIPO	∅8.060.561,29
GERENCIA DE SALUD	∅4.047.010,02
CLÍNICA DEL DOLOR- Consulta Externa	∅3.427.151,53
CONSULTA EXTERNA	∅16.649.469,93
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	∅7.601.726,52
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅7.646.336,18
HOSPITALIZACION	∅62.698.371,60
REHABILITACION	∅18.209.496,95
VALORACION INICIAL	∅9.570.811,53
UNIDAD CALIDAD	∅3.670.884,36
Total Salud	∅277.459.752,37

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	∅2.364.477,07
BATAAN	∅728.582,40
CARTAGO	∅3.788.057,02
CIUDAD NEILLY	∅939.931,34
CIUDAD QUESADA	∅939.931,34
GOLFITO	∅317.023,42
GUANACASTE	∅750.600,00
GUAPILES	∅2.947.257,92
HEREDIA	∅1.457.164,80
LIBERIA	∅2.770.473,61
LIMON	∅1.737.929,23
PISO 5	∅728.582,40
PUNTARENAS	∅2.474.748,22
SABANA	∅1.198.958,40
VOLANTE	∅211.348,94
SUSTITUCION	∅3.909.124,80
Total Centros Médicos Regionales	∅39.280.776,50

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A. DETALLE DE HORAS EXTRAS	VACACIONES
DEPARTAMENTO	4,17%
CENTRO DE EQUIPO	Ø820.510,05
CONSULTA EXTERNA	Ø276.028,19
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Ø779.020,84
GERENCIA DE SALUD	Ø7.506,00
HOSPITALIZACION	Ø6.424.916,10
HOSPITALIZACION - UCI	Ø1.316.392,41
IMAGENES MEDICAS	Ø302.622,43
LIBERIA	Ø44.845,37
FARMACIA	Ø170.374,29
QUIRURGICO	Ø861.089,95
REHABILITACION	Ø49.088,15
SUSTITUCION	Ø23.769,00
SIQUIRRES	Ø28.594,29
URUCA	Ø16.185,11
VALORACION INICIAL	Ø245.759,06
TOTALES GENERALES	11.366.701,23

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	4,17%
RADIOLOGÍA	Ø4.159.575,00
INTERNISTAS	Ø3.505.927,50
ORTOPEDISTAS	Ø3.455.023,81
NEURÓLOGO	Ø0,00
TOTAL GUARDIAS	11.120.526,31

DETALLE DE DISPONIBILIDADES DE DISPON. ESPEC. MÉDICOS	VACACIONES
	4,17%
RADIOLOGÍA	Ø767.697,00
INTERNISTAS	Ø683.880,00
ORTOPEDISTAS	Ø1.621.810,77
NEURÓLOGO	Ø192.654,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	3.266.041,77

0.03.03 Decimotercer mes

684.166.268,31

Corresponde al pago de Aguinaldos a los funcionarios del Hospital, desglosados de la siguiente forma:

DESGLOSE	AGUINALDO
Salud	
CENTRO DE EQUIPO	Ø16.101.792,71
GERENCIA DE SALUD	Ø8.084.314,98
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	Ø6.846.084,47
CONSULTA EXTERNA	Ø33.259.013,07
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	Ø15.185.223,48
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Ø15.274.335,82
HOSPITALIZACION	Ø125.246.387,40
REHABILITACION	Ø36.375.326,05
VALORACION INICIAL	Ø19.118.671,47
UNIDAD CALIDAD	Ø7.332.965,64
Total Salud	Ø554.254.133,63

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	Q4.723.283,93
BATAAN	Q1.455.417,60
CARTAGO	Q7.567.029,98
CIUDAD NEILLY	Q1.877.608,66
CIUDAD QUESADA	Q1.877.608,66
GOLFITO	Q633.286,58
GUANACASTE	Q1.499.400,00
GUAPILES	Q5.887.448,08
HEREDIA	Q2.910.835,20
LIBERIA	Q5.534.303,39
LIMON	Q3.471.690,77
PISO 5	Q1.455.417,60
PUNTARENAS	Q4.943.561,78
SABANA	Q2.395.041,60
VOLANTE	Q422.191,06
SUSTITUCION	Q7.808.875,20
Total Centros Médicos Regionales	Q78.467.354,50

HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A. DETALLE DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO	AGUINALDO
	8,33%
CENTRO DE EQUIPO	Q1.639.052,45
CONSULTA EXTERNA	Q551.394,43
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Q1.556.173,53
GERENCIA DE SALUD	Q14.994,00
HOSPITALIZACION	Q12.834.424,73
HOSPITALIZACION - UCI	Q2.629.628,01
IMAGENES MEDICAS	Q604.519,15
LIBERIA	Q89.583,20
FARMACIA	Q340.340,00
QUIRURGICO	Q1.720.114,93
REHABILITACION	Q98.058,57
SUSTITUCION	Q47.481,00
SIQUIRRES	Q57.120,00
URUCA	Q32.331,41
VALORACION INICIAL	Q490.928,76
TOTALES GENERALES	22.706.144,18

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	AGUINALDO
	8,33%
RADIOLOGÍA	Q8.309.175,00
INTERNISTAS	Q7.003.447,50
ORTOPEDISTAS	Q6.901.762,19
NEURÓLOGO	Q0,00
TOTAL GUARDIAS	22.214.384,69

DETALLE DE DISPONIBILIDADES DE DISPON. ESPEC. MÉDICOS	AGUINALDO
	8,33%
RADIOLOGÍA	Q1.533.553,00
INTERNISTAS	Q1.366.120,00
ORTOPEDISTAS	Q3.239.732,32
NEURÓLOGO	Q384.846,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	6.524.251,32

**0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud
de la Caja Costarricense del Seguro Social**

759.728.449,21

Corresponde al 9.25% sobre el salario base.

DESGLOSE	Contribución Patronal al Seguro CCSS
Salud	9,25%
CENTRO DE EQUIPO	₡17.880.141,96
GERENCIA DE SALUD	₡8.977.180,50
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	₡7.602.194,64
CONSULTA EXTERNA	₡36.932.277,42
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	₡16.862.343,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	₡16.961.297,28
HOSPITALIZACION	₡139.079.121,66
REHABILITACION	₡40.392.769,02
VALORACION INICIAL	₡21.230.217,42
UNIDAD CALIDAD	₡8.142.849,00
Total Salud	₡615.468.275,64

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	₡5.244.943,14
BATAAN	₡1.616.160,00
CARTAGO	₡8.402.764,38
CIUDAD NEILLY	₡2.084.979,60
CIUDAD QUESADA	₡2.084.979,60
GOLFITO	₡703.229,40
GUANACASTE	₡1.665.000,00
GUAPILES	₡6.537.682,44
HEREDIA	₡3.232.320,00
LIBERIA	₡6.145.534,98
LIMON	₡3.855.118,80
PISO 5	₡1.616.160,00
PUNTARENAS	₡5.489.549,40
SABANA	₡2.659.560,00
VOLANTE	₡468.819,60
SUSTITUCION	₡8.671.320,00
Total Centros Médicos Regionales	₡87.133.616,94

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	9,25%
CENTRO DE EQUIPO	₡1.820.076,25
CONSULTA EXTERNA	₡612.292,74
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	₡1.728.043,84
GERENCIA DE SALUD	₡16.650,00
HOSPITALIZACION	₡14.251.912,21
HOSPITALIZACION - UCI	₡2.920.055,11
IMAGENES MEDICAS	₡671.284,77
LIBERIA	₡99.477,14
FARMACIA	₡377.928,57
QUIRURGICO	₡1.910.091,61
REHABILITACION	₡108.888,57
SUSTITUCION	₡52.725,00
SIQUIRRES	₡63.428,57
URUCA	₡35.902,23
VALORACION INICIAL	₡545.148,99
TOTALES GENERALES	25.213.905,60

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	
	9,25%
RADIOLOGÍA	₡9.226.875,00
INTERNISTAS	₡7.776.937,50
ORTOPEDISTAS	₡7.664.021,64
NEURÓLOGO	₡0,00
TOTAL GUARDIAS	24.667.834,14

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	9,25%
RADIOLOGÍA	₡1.702.925,00
INTERNISTAS	₡1.517.000,00
ORTOPEDISTAS	₡3.597.541,89
NEURÓLOGO	₡427.350,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	7.244.816,89

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

41.066.402,66

Corresponde al 0.50% sobre el salario base.

DESGLOSE	Contribución Patronal IMAS
Salud	0,50%
CENTRO DE EQUIPO	Q966.494,16
GERENCIA DE SALUD	Q485.253,00
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	Q410.929,44
CONSULTA EXTERNA	Q1.996.339,32
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	Q911.478,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Q916.826,88
HOSPITALIZACION	Q7.517.790,36
REHABILITACION	Q2.183.392,92
VALORACION INICIAL	Q1.147.579,32
UNIDAD CALIDAD	Q440.154,00
Total Salud	Q33.268.555,44

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	Q283.510,44
BATAAN	Q87.360,00
CARTAGO	Q454.203,48
CIUDAD NEILLY	Q112.701,60
CIUDAD QUESADA	Q112.701,60
GOLFITO	Q38.012,40
GUANACASTE	Q90.000,00
GUAPILES	Q353.388,24
HEREDIA	Q174.720,00
LIBERIA	Q332.191,08
LIMON	Q208.384,80
PISO 5	Q87.360,00
PUNTARENAS	Q296.732,40
SABANA	Q143.760,00
VOLANTE	Q25.341,60
SUSTITUCION	Q468.720,00
Total Centros Médicos Regionales	Q4.709.925,24

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	0,50%
CENTRO DE EQUIPO	Q98.382,50
CONSULTA EXTERNA	Q33.096,90
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Q93.407,77
GERENCIA DE SALUD	Q900,00
HOSPITALIZACION	Q770.373,63
HOSPITALIZACION - UCI	Q157.840,82
IMAGENES MEDICAS	Q36.285,66
LIBERIA	Q5.377,14
FARMACIA	Q20.428,57
QUIRURGICO	Q103.248,20
REHABILITACION	Q5.885,87
SUSTITUCION	Q2.850,00
SIQUIRRES	Q3.428,57
URUCA	Q1.940,66
VALORACION INICIAL	Q29.467,51
TOTALES GENERALES	1.362.913,82

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	
	0,50%
RADIOLOGÍA	Q498.750,00
INTERNISTAS	Q420.375,00
ORTOPEDISTAS	Q414.271,44
NEURÓLOGO	Q0,00
TOTAL GUARDIAS	1.333.396,44

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	0,50%
RADIOLOGÍA	Q92.050,00
INTERNISTAS	Q82.000,00
ORTOPEDISTAS	Q194.461,72
NEURÓLOGO	Q23.100,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	391.611,72

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

123.199.207,98

Corresponde al 1.50% sobre el salario base

DESGLOSE	Contribución Patronal INA
Salud	1,50%
CENTRO DE EQUIPO	∅2.899.482,48
GERENCIA DE SALUD	∅1.455.759,00
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	∅1.232.788,32
CONSULTA EXTERNA	∅5.989.017,96
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	∅2.734.434,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅2.750.480,64
HOSPITALIZACION	∅22.553.371,08
REHABILITACION	∅6.550.178,76
VALORACION INICIAL	∅3.442.737,96
UNIDAD CALIDAD	∅1.320.462,00
Total Salud	∅99.805.666,32

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	∅850.531,32
BATAAN	∅262.080,00
CARTAGO	∅1.362.610,44
CIUDAD NEILLY	∅338.104,80
CIUDAD QUESADA	∅338.104,80
GOLFITO	∅114.037,20
GUANACASTE	∅270.000,00
GUAPILES	∅1.060.164,72
HEREDIA	∅524.160,00
LIBERIA	∅996.573,24
LIMON	∅625.154,40
PISO 5	∅262.080,00
PUNTARENAS	∅890.197,20
SABANA	∅431.280,00
VOLANTE	∅76.024,80
SUSTITUCION	∅1.406.160,00
Total Centros Médicos Regionales	∅14.129.775,72

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	1,50%
CENTRO DE EQUIPO	∅295.147,50
CONSULTA EXTERNA	∅99.290,71
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅280.223,32
GERENCIA DE SALUD	∅2.700,00
HOSPITALIZACION	∅2.311.120,90
HOSPITALIZACION - UCI	∅473.522,45
IMAGENES MEDICAS	∅108.856,99
LIBERIA	∅16.131,43
FARMACIA	∅61.285,71
QUIRURGICO	∅309.744,59
REHABILITACION	∅17.657,61
SUSTITUCION	∅8.550,00
SIQUIRRES	∅10.285,71
URUCA	∅5.821,98
VALORACION INICIAL	∅88.402,54
TOTALES GENERALES	4.088.741,45

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	
	1,50%
RADIOLOGÍA	∅1.496.250,00
INTERNISTAS	∅1.261.125,00
ORTOPEDISTAS	∅1.242.814,32
NEURÓLOGO	∅0,00
TOTAL GUARDIAS	4.000.189,32

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	1,50%
RADIOLOGÍA	∅276.150,00
INTERNISTAS	∅246.000,00
ORTOPEDISTAS	∅583.385,17
NEURÓLOGO	∅69.300,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.174.835,17

**0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social
Y Asignaciones Familiares**

410.664.026,60

Corresponde al 5.00% sobre el salario base

DESGLOSE	Contribucion Patronal Fondo Desarrollo Social
Salud	5,00%
CENTRO DE EQUIPO	Q9.664.941,60
GERENCIA DE SALUD	Q4.852.530,00
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	Q4.109.294,40
CONSULTA EXTERNA	Q19.963.393,20
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	Q9.114.780,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Q9.168.268,80
HOSPITALIZACION	Q75.177.903,60
REHABILITACION	Q21.833.929,20
VALORACION INICIAL	Q11.475.793,20
UNIDAD CALIDAD	Q4.401.540,00
Total Salud	Q332.685.554,40

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	Q2.835.104,40
BATAAN	Q873.600,00
CARTAGO	Q4.542.034,80
CIUDAD NEILLY	Q1.127.016,00
CIUDAD QUESADA	Q1.127.016,00
GOLFITO	Q380.124,00
GUANACASTE	Q900.000,00
GUAPILES	Q3.533.882,40
HEREDIA	Q1.747.200,00
LIBERIA	Q3.321.910,80
LIMON	Q2.083.848,00
PISO 5	Q873.600,00
PUNTARENAS	Q2.967.324,00
SABANA	Q1.437.600,00
VOLANTE	Q253.416,00
SUSTITUCION	Q4.687.200,00
Total Centros Médicos Regionales	Q47.099.252,40

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	5,00%
CENTRO DE EQUIPO	Q983.825,00
CONSULTA EXTERNA	Q330.969,05
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	Q934.077,75
GERENCIA DE SALUD	Q9.000,00
HOSPITALIZACION	Q7.703.736,33
HOSPITALIZACION - UCI	Q1.578.408,17
IMAGENES MEDICAS	Q362.856,63
LIBERIA	Q53.771,43
FARMACIA	Q204.285,71
QUIRURGICO	Q1.032.481,95
REHABILITACION	Q58.858,69
SUSTITUCION	Q28.500,00
SIQUIRRES	Q34.285,71
URUCA	Q19.406,61
VALORACION INICIAL	Q294.675,13
TOTALES GENERALES	13.629.138,16

GUARDIAS, ESP. MÉDICOS	
	5,00%
RADIOLOGÍA	Q4.987.500,00
INTERNISTAS	Q4.203.750,00
ORTOPEDISTAS	Q4.142.714,40
NEURÓLOGO	Q0,00
TOTAL GUARDIAS	13.333.964,40

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	5,00%
RADIOLOGÍA	Q920.500,00
INTERNISTAS	Q820.000,00
ORTOPEDISTAS	Q1.944.617,24
NEURÓLOGO	Q231.000,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	3.916.117,24

**0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal**

20.533.201,33

Corresponde al 0.25% sobre el salario base

DESGLOSE	Contrib. Patron. Al Des y Seg- Const. Patr BPDC
Salud	0,25%
CENTRO DE EQUIPO	∅483.247,08
GERENCIA DE SALUD	∅242.626,50
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	∅205.464,72
CONSULTA EXTERNA	∅998.169,66
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	∅455.739,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅458.413,44
HOSPITALIZACION	∅3.758.895,18
REHABILITACION	∅1.091.696,46
VALORACION INICIAL	∅573.789,66
UNIDAD CALIDAD	∅220.077,00
Total Salud	∅16.634.277,72

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	∅141.755,22
BATAAN	∅43.680,00
CARTAGO	∅227.101,74
CIUDAD NEILLY	∅56.350,80
CIUDAD QUESADA	∅56.350,80
GOLFITO	∅19.006,20
GUANACASTE	∅45.000,00
GUAPILES	∅176.694,12
HEREDIA	∅87.360,00
LIBERTIA	∅166.095,54
LIMON	∅104.192,40
PISO 5	∅43.680,00
PUNTARENAS	∅148.366,20
SABANA	∅71.880,00
VOLANTE	∅12.670,80
SUSTITUCION	∅234.360,00
Total Centros Médicos Regionales	∅2.354.962,62

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	0,25%
CENTRO DE EQUIPO	∅49.191,25
CONSULTA EXTERNA	∅16.548,45
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅46.703,89
GERENCIA DE SALUD	∅450,00
HOSPITALIZACION	∅385.186,82
HOSPITALIZACION - UCI	∅78.920,41
IMAGENES MEDICAS	∅18.142,83
LIBERIA	∅2.688,57
FARMACIA	∅10.214,29
QUIRURGICO	∅51.624,10
REHABILITACION	∅2.942,93
SUSTITUCION	∅1.425,00
SIQUIRRES	∅1.714,29
URUCA	∅970,33
VALORACION INICIAL	∅14.733,76
TOTALES GENERALES	681.456,91

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	
	0,25%
RADIOLOGÍA	∅249.375,00
INTERNISTAS	∅210.187,50
ORTOPEDISTAS	∅207.135,72
NEURÓLOGO	∅0,00
TOTAL GUARDIAS	666.698,22

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	0,25%
RADIOLOGÍA	∅46.025,00
INTERNISTAS	∅41.000,00
ORTOPEDISTAS	∅97.230,86
NEURÓLOGO	∅11.550,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	195.805,86

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

404.093.402,17

Corresponde al 4.92% sobre el salario base

DESGLOSE	Seguro de Pensiones
Salud	4,92%
CENTRO DE EQUIPO	₡9.510.302,53
GERENCIA DE SALUD	₡4.774.889,52
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	₡4.043.545,69
CONSULTA EXTERNA	₡19.643.978,91
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	₡8.968.943,52
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	₡9.021.576,50
HOSPITALIZACION	₡73.975.057,14
REHABILITACION	₡21.484.586,33
VALORACION INICIAL	₡11.292.180,51
UNIDAD CALIDAD	₡4.331.115,36
Total Salud	₡327.362.585,53

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	₡2.789.742,73
BATAAN	₡859.622,40
CARTAGO	₡4.469.362,24
CIUDAD NEILLY	₡1.108.983,74
CIUDAD QUESADA	₡1.108.983,74
GOLFITO	₡374.042,02
GUANACASTE	₡885.600,00
GUAPILES	₡3.477.340,28
HEREDIA	₡1.719.244,80
LIBERIA	₡3.268.760,23
LIMON	₡2.050.506,43
PISO 5	₡859.622,40
PUNTARENAS	₡2.919.846,82
SABANA	₡1.414.598,40
VOLANTE	₡249.361,34
SUSTITUCION	₡4.612.204,80
Total Centros Médicos Regionales	₡46.345.664,36

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	4,92%
CENTRO DE EQUIPO	₡968.083,80
CONSULTA EXTERNA	₡325.673,54
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	₡919.132,51
GERENCIA DE SALUD	₡8.856,00
HOSPITALIZACION	₡7.580.476,55
HOSPITALIZACION - UCI	₡1.553.153,64
IMAGENES MEDICAS	₡357.050,93
LIBERIA	₡52.911,09
FARMACIA	₡201.017,14
QUIRURGICO	₡1.015.962,24
REHABILITACION	₡57.916,95
SUSTITUCION	₡28.044,00
SIQUIRRES	₡33.737,14
URUCA	₡19.096,10
VALORACION INICIAL	₡289.960,33
TOTALES GENERALES	13.411.071,95

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	
	4,92%
RADIOLOGÍA	₡4.907.700,00
INTERNISTAS	₡4.136.490,00
ORTOPEDISTAS	₡4.076.430,97
NEURÓLOGO	₡0,00
TOTAL GUARDIAS	13.120.620,97

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	4,92%
RADIOLOGÍA	₡905.772,00
INTERNISTAS	₡806.880,00
ORTOPEDISTAS	₡1.913.503,36
NEURÓLOGO	₡227.304,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	3.853.459,36

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

143.732.409,31

Corresponde al 1.75% sobre el salario base

DESGLOSE	Aporte Patr. Regimen Obligatorio Pensiones
Salud	1,75%
CENTRO DE EQUIPO	₡3.382.729,56
GERENCIA DE SALUD	₡1.698.385,50
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	₡1.438.253,04
CONSULTA EXTERNA	₡6.987.187,62
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	₡3.190.173,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	₡3.208.894,08
HOSPITALIZACION	₡26.312.266,26
REHABILITACION	₡7.641.875,22
VALORACION INICIAL	₡4.016.527,62
UNIDAD CALIDAD	₡1.540.539,00
Total Salud	₡116.439.944,04

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	₡992.286,54
BATAAN	₡305.760,00
CARTAGO	₡1.589.712,18
CIUDAD NEILLY	₡394.455,60
CIUDAD QUESADA	₡394.455,60
GOLFITO	₡133.043,40
GUANACASTE	₡315.000,00
GUAPILES	₡1.236.858,84
HEREDIA	₡611.520,00
LIBERIA	₡1.162.668,78
LIMON	₡729.346,80
PISO 5	₡305.760,00
PUNTARENAS	₡1.038.563,40
SABANA	₡503.160,00
VOLANTE	₡88.695,60
SUSTITUCION	₡1.640.520,00
Total Centros Médicos Regionales	₡16.484.738,34

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	1,75%
CENTRO DE EQUIPO	₡344.338,75
CONSULTA EXTERNA	₡115.839,17
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	₡326.927,21
GERENCIA DE SALUD	₡3.150,00
HOSPITALIZACION	₡2.696.307,72
HOSPITALIZACION - UCI	₡552.442,86
IMAGENES MEDICAS	₡126.999,82
LIBERIA	₡18.820,00
FARMACIA	₡71.500,00
QUIRURGICO	₡361.368,68
REHABILITACION	₡20.600,54
SUSTITUCION	₡9.975,00
SIQUIRRES	₡12.000,00
URUCA	₡6.792,31
VALORACION INICIAL	₡103.136,29
TOTALES GENERALES	4.770.198,36

GUARDIAS, ESP. MÉDICOS	
	1,75%
RADIOLOGÍA	₡1.745.625,00
INTERNISTAS	₡1.471.312,50
ORTOPEDISTAS	₡1.449.950,04
NEURÓLOGO	₡0,00
TOTAL GUARDIAS	4.666.887,54

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	1,75%
RADIOLOGÍA	₡322.175,00
INTERNISTAS	₡287.000,00
ORTOPEDISTAS	₡680.616,03
NEURÓLOGO	₡80.850,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.370.641,03

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 246.398.415,96

Corresponde al 3.00% sobre el salario base

DESGLOSE	Aport Patro, Fondo de Capitalización Laboral
Salud	3,00%
CENTRO DE EQUIPO	∅5.798.964,96
GERENCIA DE SALUD	∅2.911.518,00
CLINICA DEL DOLOR- Consulta Externa	∅2.465.576,64
CONSULTA EXTERNA	∅11.978.035,92
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	∅5.468.868,00
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅5.500.961,28
HOSPITALIZACION	∅45.106.742,16
REHABILITACION	∅13.100.357,52
VALORACION INICIAL	∅6.885.475,92
UNIDAD CALIDAD	∅2.640.924,00
Total Salud	∅199.611.332,64

Centros Medicos Regionales	
ALAJUELA	∅1.701.062,64
BATAAN	∅524.160,00
CARTAGO	∅2.725.220,88
CIUDAD NEILLY	∅676.209,60
CIUDAD QUESADA	∅676.209,60
GOLFITO	∅228.074,40
GUANACASTE	∅540.000,00
GUAPILES	∅2.120.329,44
HEREDIA	∅1.048.320,00
LIBERIA	∅1.993.146,48
LIMON	∅1.250.308,80
PISO 5	∅524.160,00
PUNTARENAS	∅1.780.394,40
SABANA	∅862.560,00
VOLANTE	∅152.049,60
SUSTITUCION	∅2.812.320,00
Total Centros Médicos Regionales	∅28.259.551,44

DETALLE DE HORAS EXTRAS	
DEPARTAMENTO	3,00%
CENTRO DE EQUIPO	∅590.295,00
CONSULTA EXTERNA	∅198.581,43
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	∅560.446,65
GERENCIA DE SALUD	∅5.400,00
HOSPITALIZACION	∅4.622.241,80
HOSPITALIZACION - UCI	∅947.044,90
IMAGENES MEDICAS	∅217.713,98
LIBERIA	∅32.262,86
FARMACIA	∅122.571,43
QUIRURGICO	∅619.489,17
REHABILITACION	∅35.315,21
SUSTITUCION	∅17.100,00
SIQUIRRES	∅20.571,43
URUCA	∅11.643,97
VALORACION INICIAL	∅176.805,08
TOTALES GENERALES	8.177.482,90

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	
	3,00%
RADIOLOGÍA	∅2.992.500,00
INTERNISTAS	∅2.522.250,00
ORTOPEDISTAS	∅2.485.628,64
NEURÓLOGO	∅0,00
TOTAL GUARDIAS	8.000.378,64

DISPON. ESPEC. MÉDICOS	
	3,00%
RADIOLOGÍA	∅552.300,00
INTERNISTAS	∅492.000,00
ORTOPEDISTAS	∅1.166.770,34
NEURÓLOGO	∅138.600,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	2.349.670,34

0.99.99 Otras remuneraciones 266.679.288,00

Corresponde a la estimación de recursos realizado por el Departamento de Talento humano para la cancelación de guardias que realizan los médicos especializas, dicho dato se estimó contemplando el comportamiento del 2014 y proyectando el mismo a diciembre del dicho año, se estima que el comportamiento en el 2015 tendría el mismo efecto.

Este rubro contempla los salarios de los funcionarios del área médica, de igual forma se incluye los funcionarios que paga el Hospital pero que laboran en los Centros Médicos Regionales, a continuación se muestra el siguiente cuadro con el cálculo correspondiente

GUARDIAS. ESP. MÉDICOS	MONTO 2015
RADIOLOGÍA	99.750.000,00
INTERNISTAS	84.075.000,00
ORTOPEDISTAS	82.854.288,00
NEURÓLOGO	-
TOTAL GUARDIAS	266.679.288,00

Partida: 1 Servicios 4.209.657.911,45

Detalle por Su partida: Monto

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 15.279.087,48

En este rubro se contempla la cancelación de kilometras de los vehículos que utilizan los funcionarios del Área de Servicios Asistenciales, que realizan labores en los centros médicos regionales.

1.01.99 Otros alquileres 4.200.000,00

Corresponde al alquiler que requiere el Departamento de Hospitalización en cuanto a sillas de ruedas, debido a que actualmente no se cuenta con un contrato para el alquiler de dichas sillas de ruedas, esto retrasa el egreso del paciente del hospital ya que muchos pacientes no cuentan con los recursos económicos para cubrir ese alquiler.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 60.770.756,90

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de agua y alcantarillado, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo del Área de Servicios Asistenciales.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 303.853.784,52

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio de electricidad, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo del Área de Servicios Asistenciales.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.066.666,67

Corresponde a la cancelación por concepto de servicio y contratos de telefonía y Kolbi TV o cualquier otro servicio que contemple la subpartida, necesaria para el funcionamiento del Hospital, en este rubro se contempla el gasto efectivo del Área de Servicios Asistenciales.

1.03.01 Información 12.300.000,00

Necesario para la adquisición de servicios de publicación y comunicación de diversos asuntos, que expone la unidad de calidad, la cual realiza comunicados por ejemplo de derechos y deberes de los pacientes, entre otros, esto con el fin de tener informada a la población.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 37.509.150,00

Recursos necesarios para atender la adquisición de formularios, hojas de control, hojas de verificación, facturación de insumos, boletas de entrega y recibo, entre otros; todo esto indispensable en los departamentos de Servicios Quirúrgicos, Centro de Atención Ambulatoria, farmacia, rehabilitación, unidad de calidad y centro de esterilización y equipos. La adquisición de lo indicado permite el adecuado control y el apropiado funcionamiento del hospital.

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 3.000.000,00

Según solicitud de la unidad de calidad, se requieren los recursos para atender la suscripción a la asociación empresarial para el desarrollo, necesaria el adecuado funcionamiento del hospital.

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 1.779.371.645,30

Los recursos contemplados en esta su partida son requeridos para atender los servicios de cirugía oftalmológica, resonancias magnéticas bajo sedación, angiografías pulmonares, ortopantomografías, servicios de anestesia, además de contratos de análisis de laboratorio, hemoderivados, entre otros. Lo anterior es indispensable en el funcionamiento

del hospital y requerido especialmente en las áreas de Cirugía, hospitalización y Centro de Atención Ambulatoria.

1.04.03 Servicios de ingeniería 8.334.000,00

Estos recursos son específicamente para el proyecto de banco de tejidos, los cuales son de suma importancia realizar análisis microbiológicos para garantizar la esterilidad, se requiere de las pruebas microbiología y virología para validar los métodos de esterilización y elegir las concentraciones de esterilizantes idóneas, lo cual es solicitado por la regulación nacional e internacional. En estas pruebas se utilizan 6 microorganismos y se realizarán por triplicado utilizando controles positivos y negativos, para un total de 56 pruebas.

1.04.06 Servicios Generales 1.000.168.289,54

Este subpartida contempla recursos para hacerle frente a los contratos de seguridad, vigilancia y lavandería para el área salud del Hospital.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6.572.800,00

Recursos solicitados por la Unidad de Imágenes Médicas, los cuales son necesarios para la cancelación de certificados de buen funcionamiento, esto con el fin de mantener el resguardo de la salud del personal y por ser un requisito de la autoridad reguladora en la materia.

1.05.01 Transporte dentro del país 600.000,00

Corresponde a la cancelación de pasajes de los funcionarios del Área de Servicios Asistenciales que realizan giras, especialmente los que son enviados por algún periodo a algún centro médico regional.

1.05.02 Viáticos dentro del país 12.314.689,00

Corresponde a la cancelación de alimentación de los funcionarios del Área de Servicios Asistenciales que realizan giras, especialmente los que son enviados por algún periodo a algún centro médico regional.

1.05.04 viáticos fuera del país 3.000.000,00

Recurso necesario para atender la alimentación a los funcionarios que son enviados fuera del país a recibir capacitaciones en las especialidades del Área de Servicios Asistenciales.

1.06.01 Seguros 100.202.022,49

Contempla en este rubro la adquisición de seguros viajeros y pólizas de Riesgo de trabajo, responsabilidad civil y cualquier otra póliza que requiere el hospital para el buen funcionamiento.

1.07.01 Actividades de capacitación 32.125.750,00

Incluye recursos para atender las capacitaciones requeridas por los funcionarios en el Área de Servicios Asistenciales, tales como: RCP Básico, RCP Avanzado, entre otros, cabe indicar que es indispensable la capacitación del personal del hospital ya que ello refleja el profesionalismo y el adecuado funcionamiento.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 221.053.628,24

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, plantas de emergencia de energía, sistema de agua caliente, sistema de agua potable, sistema contra incendio (supresión), sistema contra incendio (detección), elevadores, sistema de portones automáticos y agujas de control de acceso, sistema de control de robo, sistema de control de acceso, sistema de monitoreo, sistema de puertas automáticas, sistema de pararrayos, bomba de incendio, tanques de agua potable y cualquier otro tipo de mantenimiento para edificación o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 76.469.869,11

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento, tanques de diésel, sistema de Gas LP, sistema de tableros aislados, sistema de distribución eléctrica (subestación) y cualquier otro tipo de mantenimiento de sistemas o edificación que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

**1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria
y equipo de producción 12.812.501,25**

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de correo neumático, compresores de aire, balanzas, bombas de agua, balanzas y cualquier otro tipo de equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

**1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de
Comunicación 27.954.548,18**

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de sonido y voceo, sistema de llamado de enfermeras, relojes digitales, centrales telefónicas, equipo de radio y cualquier otro tipo de equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 44.156.369,58

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, aire acondicionado de precisión, mobiliario y cualquier otro equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 19.750.495,99

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de software, equipo de cómputo o cualquier otro equipo o aplicación que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 346.673.990,47

Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema contra incendio de agente limpio, sistema de UPS, sistema de gases médicos, equipo de cocina, extintores, equipo y mobiliario médico hospitalario, camas, instrumentos de medición y cualquier otro equipo o sistema que se contemple dentro de esta partida con el fin de mantener el buen y correcto funcionamiento de los equipos, sistemas e infraestructura del Hospital o edificios anexos

1.99.99 Otros servicios no especificados 80.454.443,28

Corresponde al transporte de la recolección de los desechos sólidos del Área de Servicios Asistenciales.

Partida: 2 Materiales y Suministros	8.608.661.627,02
--	-------------------------

Detalle por Su partida:	Monto
--------------------------------	--------------

2.01.01 Combustibles y lubricantes	145.000,00
--	-------------------

Recursos solicitados por el centro de esterilización y equipos, debido a que requiere aceites lubricantes para equipos de poder compatible con las marcas utilizadas, esto debido a que es necesario que los equipos se encuentren bien lubricados, con el fin de que no pierdan potencia y no se dañen.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 3.002.469.422,14

Se requiere recursos con el fin de adquirir los medicamentos necesarios e importantes para el desarrollo del hospital, esto garantiza el adecuado funcionamiento del hospital, estos medicamentos ingresan al departamento de farmacia quien los distribuye de acuerdo a la solicitud de los mismos.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 415.271,00

Se requiere insumos barniz, thinner, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.01.99 Otros productos químicos 35.015.791,00

Se requiere insumos tales como: pegamento, silicón, tubo pvc, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.02.02 Productos agroforestales 60.000,00

Se requiere insumos tales como: semillas, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.02.03 Alimentos y bebidas 800.648.490,00

Recursos para atender el contrato de alimentación de la población de pacientes del hospital.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 386.973,00

Se requiere insumos tales como: bisagra, aldaba, tornillo, clavo, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de

rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 100.000,00

Se requiere insumos tales como: arcilla, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.03.03 Madera y sus derivados 628.724,00

Se requiere insumos tales como: lámina de plywood, formaleta, tabla, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 20.000,00

Se requiere insumos tales como: espejo terapéutico con rodines, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.03.06 Materiales y productos de plástico 10.000,00

Compra de recipientes plásticos tipo rociadores, con el fin de poder utilizarlo en el proyecto de banco de tejidos, esto con el fin de poder rociar el alcohol al 70% para desinfectar la cámara de flujo laminar antes y después de utilizarla.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.519.685,30

Se requiere insumos tales como: lija, velcro, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.99.04 Textiles y vestuario 458.816.503,12

Se requiere insumos tales como: lana para camba, tela, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 8.752.504,80

Se requiere insumos tales como: escobas pequeñas, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.924.665,00

Compra de guantes de seguridad ocupacional necesarios en el proceso de calidad de los servicios de médicos.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 4.719.630,00

Se requiere insumos tales como: plastilinas, barra flexible, bolas para flexibilidad, plato de estabilidad, así como cualquier otro insumo que corresponda a esta su partida, la cual es utilizada en los procesos de rehabilitación de los pacientes, estos insumos ayudan en las evaluaciones del déficit cognitivos en pacientes que sufren lesiones a nivel de sistema nervioso central. Toda la información que se recoja es necesaria para el planteamiento de metas, evaluaciones y reinserciones laborales.

Partida: 5 Bienes Duraderos	984.875.357,99
------------------------------------	-----------------------

Detalle por Su partida:	Monto
--------------------------------	--------------

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2.324.909,51

Se requieren los recursos para la compra de equipo necesarios en las unidades de Hospitalización, Unidad de Valoración Inicial y centro de calidad en la compra de negatoscopio, maquina destructora de papel, máquina de coser y prensa de banco.

5.01.03 Equipo de comunicación 600.000,00

Compra de video beam, los cuales son necesarios para las diferentes presentaciones y actividades que se desarrollan en el hospital.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 96.758.313,89

Compra de ventiladores, mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles, archivadores, bibliotecas, aire acondicionado, armarios y cualquier equipo que se contemple dentro de esta partida para abastecer las distintas necesidades que se presenten en el Hospital o edificios anexos

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 418.500.000,00

Adquisición de herramientas tecnológicas que faciliten la atención y el tratamiento de la salud de los diferentes pacientes que ingresan al centro médico. Estas herramientas están destinadas para los servicios quirúrgicos y en el área de imágenes médicas.

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 465.591.784,59

Adquisición de herramientas tecnológicas que faciliten la atención y el tratamiento de la salud de los diferentes pacientes que ingresan al centro médico. Estas herramientas están destinadas para los servicios quirúrgicos y en el área de imágenes médicas.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.100.350,00

Los establecimientos farmacéuticos se rigen bajo un Manual de Normas de Habilitación de Farmacias fiscalizado por el Ministerio de Salud de Costa Rica según el Decreto 31969-S. La norma rige las condiciones y requisitos mínimos que deben cumplir las farmacias encargadas de dispensar medicamentos, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad, seguridad, igualdad, equidad y accesibilidad, para ser habilitados por el Ministerio de Salud.

Dentro de los requisitos indicados en la norma se encuentra el procedimiento y material de contingencia en caso de emergencias o eventualidades con respecto a los medicamentos que requieren cumplir la cadena de frío.

De igual forma en el caso del proyecto de banco de tejidos es necesaria la compra de refrigeradoras de uso doméstico para mantener piezas óseas y dérmicas a bajo temperatura hasta su procesamiento y su almacenamiento en los ultracongeladores, así como para la conservación de reactivos, soluciones de desinfección y suero fisiológico.

Partida: 6 Transferencias Corrientes 437.767.852,35

Detalle por Su partida: Monto

6.03.01 Prestaciones legales 437.767.852,35

Recursos solicitados por el Departamento de Talento Humano, para atender las prestaciones legales de los funcionarios del área administrativa del Hospital.

d. Resumen presupuestario

Para este punto se realiza un análisis general de la situación presupuestaria del Hospital del Trauma, S.A, por lo que a continuación se presenta el siguiente cuadro:

ESTADO GENERAL				
Centros de Costos Generadores de Ingresos				
	INGRESOS CORRIENTE	FINANCIAMIENTO (SUPERAVIT)	EGRESOS	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
Servicios Quirúrgicos	7.872.275.053,97	760.137.781,66	8.632.015.178,30	397.657,33
Hospitalización	6.477.596.500,00	8.943.611,16	4.981.439.991,91	1.505.100.119,24
Imagenología	2.544.040.660,63	107.443.611,16	1.088.366.147,33	1.563.118.124,46
Rehabilitación	1.222.217.446,32	24.597.511,16	991.795.286,38	255.019.671,10
Atención Ambulatoria	2.255.891.283,63	7.943.611,16	1.468.324.824,64	795.510.070,14
Centro Medicos Regionales	1.573.143.289,71	-	1.408.510.994,42	164.632.295,29
Farmacia	4.148.432.457,14	8.233.941,16	4.021.516.804,12	135.149.594,18
Banco de Tejidos	99.704.602,09	12.993.611,16	72.069.638,24	40.628.575,00
Unidad de Valoración Inicial	1.187.664.626,61	20.349.234,76	512.874.790,15	693.139.071,22
Otros Ingresos área Medica	1.496.000.000,00	34.232.444,63	2.453.741.783,54	-923.509.338,91
	28.876.965.920,11	984.875.357,99	25.630.655.439,04	4.231.185.839,05
Centros de Costos de Apoyo o Administrativos (No Generadores de Ingresos)				
Auditoría Interna		7.943.611,16	153.051.960,73	-145.108.349,57
Gerencia General		7.943.611,16	184.998.109,50	-177.054.498,34
Unidad de Control (Estrategia)		77.543.611,16	154.102.894,80	-76.559.283,65
Asesoría Legal		8.543.611,16	103.601.517,20	-95.057.906,04
Gerencia Administrativa		7.943.611,16	135.993.025,44	-128.049.414,29
Financiero	11.974.680,00	230.316.082,50	425.913.451,48	-183.622.688,99
Logística y Operaciones		1.006.462.271,06	3.864.609.086,24	-2.858.146.815,18
Talento Humano		14.753.611,16	258.266.509,68	-243.512.898,53
Comunicación y Servicio al Cliente		10.123.611,16	334.197.595,63	-324.073.984,47
	11.974.680,00	1.371.573.631,66	5.614.734.150,71	-4.231.185.839,05
Tales General	28.888.940.600,11	2.356.448.989,64	31.245.389.589,74	0,00

Además de la información anterior se presenta el desglose del comportamiento por cada una de las fuentes de ingresos y los departamentos que componen el Hospital:

Servicios Quirúrgicos		
Ingresos Corrientes:		
Cantidad de minutos quirúrgicos anual colones	3.184.577.000,00	
Material de osteosíntesis	3.966.246.332,10	
Cirujano	191.678.064,70	
Anestesiólogo	331.785.977,17	
Asistente quirúrgico	197.987.680,00	
Total de Ingresos:		7.872.275.053,97
Egresos		
REMUNERACIONES	3.594.991.537,60	
SERVICIOS	282.269.167,73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.856.437.525,70	
BIENES DURADEROS	760.137.781,66	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.179.165,61	
Total de Egresos:		8.632.015.178,30
Diferencia (Ing - Egre)		-759.740.124,33
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	760.137.781,66	
		760.137.781,66
Total General		397.657,33

Hospitalización		
Ingresos:		
Estancia Hospitalaria	5.978.700.000,00	
Unidad de cuidados Intermedios	285.936.000,00	
Unidad de Cuidados Intensivos	5.796.000,00	
Rehabilitación hospitalaria	52.532.000,00	
Insumos Hospitalarios	126.500.000,00	
Servicios por Cirugía Oftalmológica	25.200.000,00	
Servicios de Oxigenación	2.932.500,00	
Total de Ingresos:		6.477.596.500,00
Egresos		
REMUNERACIONES	2.988.903.057,08	
SERVICIOS	916.038.320,63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	952.671.803,40	
BIENES DURADEROS	8.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.883.199,64	
Total de Egresos:		4.981.439.991,91
Diferencia (Ing - Egre)		1.496.156.508,09
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	8.943.611,16	
		8.943.611,16
Total General		1.505.100.119,24

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Imagenología		
Ingresos:		
Radiografías	982.657.806,98	
Ultrasonidos	106.773.163,96	
Tac	432.718.247,30	
Resonancia	1.014.991.442,39	
Servicios de Dosimetría	6.900.000,00	
	<hr/>	
Total de Ingresos:		2.544.040.660,63
Egresos		
REMUNERACIONES	794.143.948,90	
SERVICIOS	149.554.245,09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.700.167,90	
BIENES DURADEROS	107.443.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.524.174,28	
	<hr/>	
Total de Egresos:		1.088.366.147,33
Diferencia (Ing - Egre)		1.455.674.513,30
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	107.443.611,16	
	<hr/>	107.443.611,16
Total General		1.563.118.124,46

Rehabilitación		
Ingresos:		
Rehabilitación hospitalaria	94.366.231,20	
Terapia física Ambulatoria	883.664.029,20	
Terapia ocupacional Ambulatoria	244.187.185,92	
	<hr/>	
Total de Ingresos:		1.222.217.446,32
Egresos		
REMUNERACIONES	607.174.579,27	
SERVICIOS	281.735.606,36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54.949.877,70	
BIENES DURADEROS	24.597.511,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.337.711,89	
	<hr/>	
Total de Egresos:		991.795.286,38
Diferencia (Ing - Egre)		230.422.159,94
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	24.597.511,16	
	<hr/>	24.597.511,16
Total General		255.019.671,10

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Atención Ambulatoria		
Ingresos:		
Cardiología	7.870.000,00	
Cirugia De Torax	140.000,00	
Cirugia Electiva	64.757,63	
Cirugia General	28.646.835,00	
Cirugia Reconstruc.	45.316.760,10	
Clinica Secuencia De Casos	16.120.000,00	
Dermatología	15.970.000,00	
Dolor Crónico	38.740.000,00	
Fisiatria	273.544.554,16	
Ginecología	1.510.000,00	
Infectología	33.910.000,00	
Medicina General	37.850.568,85	
Medicina Interna	17.310.000,00	
Neurocirugia	139.912.544,31	
Neurologia	16.940.000,00	
Oftalmología	91.500.000,00	
Ortopedia	1.025.543.539,86	
Ortopedia Para Val Preqx	10.247,34	
Ortopedia-Rehabilitacion	727.561,14	
Otorrinolaringología	31.340.000,00	
Psiquiatria	16.130.000,00	
Val Prequirurgica Electiva	78.852.036,44	
Val Prequirurgica Urgente	32.166.213,40	
Valoracion Cardiologica	38.639.290,40	
Servicios por Cirugia Oftalmologica	144.210.000,00	
Angiografía Pulmonar	37.040.925,00	
Ortopantomografías	57.684.000,00	
Servicios de Anestesia	20.079.000,00	
Resonancia Magnética bajo Sedación	8.122.450,00	
Total de Ingresos:		2.255.891.283,63
Egresos		
REMUNERACIONES	929.600.321,97	
SERVICIOS	487.110.645,15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.939.592,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.730.653,47	
Total de Egresos:		1.468.324.824,64
Diferencia (Ing - Egre)		787.566.458,99
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	7.943.611,16	
		7.943.611,16
Total General		795.510.070,14

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Centro Medicos Regionales		
Ingresos:		
Salarios cancelados a personal del HDT que laboran en los diferentes Centros Medicos Regionales	1.573.143.289,71	
Total de Ingresos:		1.573.143.289,71
Egresos		
REMUNERACIONES	1.310.021.484,78	
SERVICIOS	42.619.169,22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.517.600,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.352.740,42	
Total de Egresos:		1.408.510.994,42
Diferencia (Ing - Egre)		164.632.295,29
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	-	-
Total General		164.632.295,29

Farmacia		
Ingresos:		
Medicamentos	632.389.600,00	
Medicamentos del INS	3.516.042.857,14	
Total de Ingresos:		4.148.432.457,14
Egresos		
REMUNERACIONES	285.844.139,21	
SERVICIOS	91.688.660,43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.624.763.193,33	
BIENES DURADEROS	8.233.941,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.986.869,99	
Total de Egresos:		4.021.516.804,12
Diferencia (Ing - Egre)		126.915.653,02
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	8.233.941,16	8.233.941,16
Total General		135.149.594,18

Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Banco de Tejidos		
Ingresos:		
Produccion	99.704.602,09	
Total de Ingresos:		99.704.602,09
Egresos		
SERVICIOS	56.190.359,19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.885.667,90	
BIENES DURADEROS	12.993.611,16	
Total de Egresos:		72.069.638,24
Diferencia (Ing - Egre)		27.634.963,85
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	12.993.611,16	
		12.993.611,16
Total General		40.628.575,00

Unidad de Valoracion Inicial		
Ingresos:		
Choque - Primera Vez	404.300.102,43	
Choque-Ortopedia	93.859.616,50	
Compra de Ferulas	204.792,00	
Yesos	22.766.400,00	
Curaciones	11.788.804,37	
Inyectables	50.730.248,38	
Cama de Observacion	12.672.000,00	
Rayos X	168.090.662,94	
Prevaloraciones	423.252.000,00	
Total de Ingresos:		1.187.664.626,61
Egresos		
REMUNERACIONES	326.442.168,60	
SERVICIOS	147.390.196,89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.145.870,67	
BIENES DURADEROS	20.349.234,76	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.547.319,24	
Total de Egresos:		512.874.790,15
Diferencia (Ing - Egre)		674.789.836,46
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	20.349.234,76	
		20.349.234,76
Total General		695.139.071,22

Otros Ingresos área Medica		
<u>Ingresos:</u>		
Hemoderivados (Banco de Sangre)	650.000.000,00	
Estudios Anatomia Patologica	15.000.000,00	
Laboratorio Clinico	831.000.000,00	
	<hr/>	
Total de Ingresos:		1.496.000.000,00
<u>Egresos</u>		
<u>Gerencia Medica</u>		
REMUNERACIONES	134.829.673,02	
SERVICIOS	1.467.764.423,72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716.667,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.182.390,98	
	<hr/>	
		1.616.436.766,78
<u>Enfermería</u>		
SERVICIOS	70.081.359,19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50.077.167,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
	<hr/>	
		128.102.138,24
<u>Unidad de Calidad</u>		
REMUNERACIONES	122.072.310,36	
SERVICIOS	70.855.267,19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.937.217,90	
BIENES DURADEROS	9.193.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.692.041,64	
	<hr/>	
		208.750.448,25
<u>Centro de Esterilización y Equipo</u>		
REMUNERACIONES	295.332.892,88	
SERVICIOS	146.697.067,21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37.919.273,82	
BIENES DURADEROS	9.151.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.351.585,20	
	<hr/>	
		500.452.430,26
Total de Egresos:		2.453.741.783,54
Diferencia (Ing - Egre)		-957.741.783,54
<u>Financiamiento:</u>		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	34.232.444,63	
	<hr/>	
		34.232.444,63
Total General		-923.509.338,91

Hospital del Trauma, S.A Presupuesto Ordinario Periodo 2015

Área Administrativa		
Ingresos:		
Alquiler de edificios e instalaciones	11.974.680,00	
Total de Ingresos:		11.974.680,00
Egresos		
<u>Auditoria Interna</u>		
REMUNERACIONES	84.158.024,26	
SERVICIOS	56.998.911,11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716.667,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.234.746,30	153.051.960,73
<u>Gerencia General</u>		
REMUNERACIONES	106.165.752,00	
SERVICIOS	66.091.430,44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716.667,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.080.648,00	184.998.109,50
<u>Unidad de Control (Estrategia)</u>		
REMUNERACIONES	24.463.052,04	
SERVICIOS	50.439.287,75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716.667,90	
BIENES DURADEROS	77.543.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.275,96	154.102.894,80
<u>Asesoría Legal</u>		
REMUNERACIONES	39.229.743,00	
SERVICIOS	53.553.638,14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	766.667,90	
BIENES DURADEROS	8.543.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.507.857,00	103.601.517,20
<u>Gerencia Administrativa</u>		
REMUNERACIONES	68.734.234,08	
SERVICIOS	56.510.090,39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716.667,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.088.421,92	135.993.025,44
<u>Financiero</u>		
REMUNERACIONES	95.930.486,02	
SERVICIOS	95.262.975,65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	716.667,90	
BIENES DURADEROS	7.943.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.380.709,11	
CUENTAS ESPECIALES	76.679.001,65	425.913.451,48
<u>Logística y Operaciones</u>		
REMUNERACIONES	480.787.408,20	
SERVICIOS	1.178.790.266,64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.180.089.318,56	
BIENES DURADEROS	1.006.462.271,06	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.479.821,78	3.864.609.086,24
<u>Talento Humano</u>		
REMUNERACIONES	122.036.084,21	
SERVICIOS	92.519.497,19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.026.667,90	
BIENES DURADEROS	14.753.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.930.649,23	258.266.509,68
<u>Comunicación y Servicio al Cliente</u>		
REMUNERACIONES	212.188.931,73	
SERVICIOS	87.297.318,84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16.431.917,90	
BIENES DURADEROS	10.123.611,16	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.155.816,01	334.197.595,63
Total de Egresos:		5.614.734.150,71
Diferencia (Ing - Egre)		-5.602.759.470,71
Financiamiento:		
Superavit Libre (Financiamiento de Inversión)	1.371.573.631,66	1.371.573.631,66
Total General		-4.231.185.839,05

e. Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones

Para este caso se indican los siguientes supuestos:

1. Para los ingresos provenientes de servicios de cirugía, específicamente el minuto quirúrgico se tomó el dato del estudio de costos realizado por la comisión encargada de los costos por cada servicio, para este momento se tiene un precio de \$7.45.
2. El tipo de cambio utilizado es de ¢580, tanto en la estimación de ingreso como de egresos.
3. En el caso de los cálculo de los gastos del Departamento de logística, específicamente en la distribución por departamento de los gastos comunes, tales como mantenimiento, se consideró una área de 16.628,99m², debido a que dicho departamento tiene a cargo el mantenimiento de por ejemplo los pasillo, el módulo de interconexión, plantas, parqueo, patios, entre otros por lo cual este departamento tiene egresos superiores a los demás departamentos administrativos, cabe indicar que el área de solo el departamento de logística y operaciones de 525m².
4. En el caso de los insumos que ingresan provenientes de bodega y que son recibidos en farmacia, se calculó el 20% sobre la estimación de egresos por medicamentos, ya que por el momento no se ha podido determinar el costo de los mismos, debido a que en el 2014 se recibió únicamente una factura con la suma de medicamentos e insumos, y se está a la espera del desglose de la misma, es por ello que se estimó ese porcentaje de acuerdo al conocimiento de los profesionales.
5. En el caso de la Unidad de Consulta Externa, para este presupuesto se recomienda cambiar el nombre a "Centro de Atención Ambulatoria" ya que realiza las siguientes prestaciones asistenciales: consulta médica general y de especialidades, procedimientos menores, yesos, curaciones, exámenes básicos, inyectables entre otros. A su vez permite eliminar el concepto de que Consulta Externa no perteneciera al hospital, es decir, se unifica al concepto de Hospital Integral.
6. La confección de este presupuesto fue realizado de acuerdo a la exposición de las necesidades de cada uno de los departamentos que integran el Hospital, cada uno de ellos, entrego un documento donde justifican cada una de las necesidades, posteriormente este documentos fue evaluado por la Gerencia Medica con el fin de determinar su validación.
7. En el caso de los ingresos de las unidades de: Centro de Atención Ambulatoria y Unidad de Valoración Inicial, se estimaron considerando cada uno de los servicios prestados (en forma individual), de igual forma se aconseja que para el 2015, se

realice la recaudación de los ingresos por cada servicio prestado y no por honorarios de profesionales, práctica que se realiza en el 2014.

8. Se consideró dentro del presupuesto 2015 recursos para financiar los médicos que cubren determinado periodo en los Centros Médicos Regionales, en este rubro se incluye: salarios, cargas sociales, prestaciones, viáticos, pasajes, kilometrajes, uniformes entre otros. En el caso del ingreso que se cobra al INS por esta prestación de personal se incluyen todos los gastos anteriores y el margen de utilidad y gastos administrativos.
9. Se considera en los ingresos el 15% de aumento, el cual representa el 7% de utilidad y el 8% de gastos administrativos.
10. En el caso de los demás ingresos con excepción de Servicios Quirúrgicos, se contempló las tarifas indicadas en el tarifario actual y sus variaciones.
11. Para el año 2015 el registro presupuestario se realiza por centro de costos de acuerdo a la información que cada uno de los departamentos debe de remitir, en cuanto a programas se trabajaran con dos de acuerdo a cada área Administrativa y Servicios Médicos.
12. No se incluye los gastos por certificados médicos debido a que el INS los estaría supliendo.
13. Se incluye los contratos de Hemoderivados, Estudios de Anatomía Patológica y laboratorio clínico.
14. No se incluye dentro del presupuesto contratos a médicos especialistas que desempeñan en el Centro de Atención Ambulatoria, debido a que dicho contrato está contemplado en el presupuesto de INS Salud.
15. En el caso de los salarios, el Departamento de Talento Humano considero el estudio realizando por cada uno de los puestos.
16. En el caso de la estimación de ingresos y egresos se contempla 11.000 cirugías y 156 camas a una capacidad del 75%.
17. Se incluye el superávit obtenido en el 2013 y contemplado en la liquidación presupuestaria de dicho año, el cual será incluido mediante Presupuesto Extraordinario en el 2014 incluida en la su partida de cuentas sin asignación presupuestaria, para el 2015 estos recursos serán utilizados en la compra de bienes duraderos.



Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015



HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A.
Unidad de Planificación y Presupuesto
Resumen Liquidación Presupuestaria
Periodo 2013
(En colones costarricenses)

Descripción	Presupuesto	Real al 31-12-	Diferencia al 31-12-	Ejecución al 31-12-
	Periodo 2013	2013	2013	2013
	Absoluto	Absoluto	Absoluto	Relativo
Ingresos	₡ 4.856.575.400	₡ 6.166.638.114	₡ 1.310.062.714	127%
Egresos	₡ 4.856.575.400	₡ 3.710.189.125	₡ 1.146.386.275	76%
Exceso de Ingresos sobre Egresos al 31 ¢	-	₡ 2.456.448.990	₡ 2.456.448.990	
(-) Incorporacion de Presupuesto 2014		100.000.000,00		
Saldo por incorporar de Superavit libre 2013		2.356.448.989,64		

GUIAS Y CERTIFICACIONES

ANEXOS



Hospital del Trauma, S.A
Presupuesto Ordinario
Periodo 2015

Detalle de Anexos.

ANEXO 1 Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social.